

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20201299	7801	51		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/06/2020	191079	PREGÃO		000077/2019	2020019489
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
106.981,10		5.107,00	101.874,10		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.107,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019, GÊNCIA DE 06/08/2019 A 05/08/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	39809	FILTRO COM RABICHO P/GÁS	3,00	39,00000	117,00
29	39729	CARGAS DE GÁS ECOLÓGICO P/ FREEZER, FRIGOBARES	3,00	290,00000	870,00
31	39731	JOGOS DE BORRACHAS VEDANTES P/TAMPAS DE	3,00	390,00000	1.170,00
32	39806	TAMPA P/ FREZER COMPATÍVEL COM AS MARCAS:	3,00	590,00000	1.770,00
33	39732	MOTOR COMPRESSOR PARA GELADEIRA E FREZER 2	2,00	590,00000	1.180,00
					5.107,00

Liquido por

***** (CINCO MIL E CENTO E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do