

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
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	17.344.993/0001-11	001	1840-6	114049-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39	GOIANIA			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201275	7809	209	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
29/06/2020	191102		0000072020	2020019621
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	151.203,52	431,60	150.771,92	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.4009-4037-MANUTENCAO DO F.M.S-
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	431,60

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIVERSOS, UTENSÍLIOS, UNIFORMES E CONFECÇÕES DIVERSOS, APARELHOS PARA VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADOS, FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL "DR. WILLIAN SAFATLE", PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). CONFORME ATA Nº 006/2020, PREGÃO Nº 007/2020, VIGÊNCIA DE 02/06/2020 A 01/06/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
82	50526	GARRAFAS DE CAFÉ INOX 2 LITROS	- GARRAFAS DE CAFÉ INOX 2 LITROS	4,00	107,90000	431,60
						431,60

Líquido por

*****(QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do