

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
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.252.670/0001-06	001	0530-4	26801-1
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 415 QD 186, LOTE 15	GOIANIA			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201275	7849	215	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
30/06/2020	191159		0000072020	2020019749
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	147.647,15	1.146,00	146.501,15	

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
	1.146,00

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
95	50539	CAÇAROLA DE ALUMINIO BATIDO Nº 45 20 LITROS	- CAÇAROLA DE ALUMINIO BATIDO Nº 45 20 LITROS	3,00	283,00000	849,00
104	50548	TABUA DE POLIPROPILENO 30X50 14MM PARA AÇUGUE	- TABUA DE POLIPROPILENO 30X50 14MM PARA AÇUGUE	3,00	99,00000	297,00
						1.146,00

Líquido por

***** (UM MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do