

52
mp

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00459 Data de emissão: 20/04/2020 Gestao: 00007
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UG Descrição No.Processo
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60059/2020
 CNPJ/MF
 Credor: CONFORTERISA SERV. E LOC. DE EQUIP. P CLIMATI 19915138-0001/49

Endereço: RUA DR. ELTON CESAR, 294 (SETUR:1830DE18)
 Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13082025 Origem Material
 NACIONAL
 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 2 400091 14710 10122001125290000 0205031201 33903983

Subltems da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/2 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitação : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
 *****10.400,00 *****10.400,00

DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE
10.400,00		Setembro	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Dezembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA LOCACAO DE CLIMATIZADORES PARA A TENDA DE TRIAGEM DE PACIENTES COM QUADRO SINTOMATICO REFERENTE AO COVID-19.			
		ITEM1 LOCACAO DE 02 APARELHOS DE CLIMATIZACAO, VAZAO MIN.20000M3/H CADA. VL.MENSAL:R\$1.300,00/CADA			

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
 ORDENADOR DE DESPESA
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

No. do Documento: 2020NE00459 Data de emissao: 20/04/2020 Gestao: 00007

Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: Descricao

147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No.Processo

60059/2020

CNPJ/MF

Credor: CONFORTBRISA SERV. E LOC. DE EQUIP. P CLIMATI

19915138-0001/49

Endereco: RUA DR. ELTON CESAR, 294

(SETUR:1830DE18)

Cidade: CAMPINAS

UF: SP CEP: 13082025 Origem Material

NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903983

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/2 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****10.400,00 *****10.400,00

DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

Janairo	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE
10.400,00		Setembro	DESEMBOLSO
Julho	Agosto		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	PERIODO: ABR A JUL/20 PROCESSO: 60.059/20	1	10.400,00	10.400,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****10.400,00

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
 ORDENADOR DE DESPESA
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 2
IMPRESSO PELO SIAFEM