

**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.

10 - SAE

1001 - SAE

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SERV CENTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.940.277/0001-37	341	4355-0	45264-2
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220217	632		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2022	0		2020	2022001019
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.145.260,04	426.110,00	17.719.150,04

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>426.110,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA INDUSTRIAL E PREDIAL POR PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020022141, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------