

**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.

0 - SAE

001 - 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
		20210333	4981	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2021	197862			2021011066
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.446.477,53	513.500,00	4.932.977,53

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
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
	513.500,00

Histórico  
 EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020022142, DO FUNDO MUNICIPAL DE CATALÃO - GO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26735	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	ACJ, SPLIT, PISO TETO E CENTRAIS. - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	750,00	240,00000	180.000,00
2	26736	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	ACJ, SPLIT, PISO TETO E CENTRAIS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	850,00	200,00000	170.000,00
3	26737	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	150,00	180,00000	27.000,00
4	26738	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	150,00	360,00000	54.000,00
5	56306	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CABIAMENTO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO PRED	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CABIAMENTO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO PRED	250,00	330,00000	82.500,00
						513.500,00

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*(QUINHENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA  
Usuário do Sistema