

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

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	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200223	12789	4	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/10/2020	193736	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		028928
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
IPASC PATRIMONIO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		11.437,15	10.590,00	847,15

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC-
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	
Vínculo	Crédito
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.590,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	14514	CONDICIONADOR DE AR	1,00	7.800,00000	7.800,00
2	14514	CONDICIONADOR DE AR	1,00	2.790,00000	2.790,00
					10.590,00

Líquido por

***** (DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200220	12792	52	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
14/10/2020	193743	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020028928
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
IPASC SERVIÇO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.779,75	3.900,00	879,75

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	09.272.4007-4032-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT		
Vinculo	Crédito	
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	3.900,00	

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23517	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12,00	325,00000	3.900,00
					3.900,00

Líquido por *****(TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
		Usuário do

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200218	12784	17	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/10/2020	193740	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		028928
Processo		Documento		
2020028928				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
IPASC - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS 660, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.307,62	2.590,00	6.717,62	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC-
Vínculo	Crédito
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.590,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26703	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO	2,00	950,00000	1.900,00
2	53564	RECARGA DE GAS R22	3,00	230,00000	690,00
					2.590,00

Líquido por

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--