

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
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210170	2968	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/04/2021	196497	PREGÃO	20	2020021639
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.484,00	834,00	8.650,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	834,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU MATERIAIS QUE PORVENTURA VIEREM A APRESENTAR DEFEITO EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR DEMANDA, CONFORME ATA Nº 024/2020, PREGÃO Nº 020/2020, VIGÊNCIA DE 21/10/2020 A 21/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	30857	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PURIFICADORES E	6,00	139,00000	834,00
					834,00

Líquido por Extenso

*****(OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do