

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
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	Empenho Sequencial
		20210111	5412	50
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/06/2021	197996	PREGÃO		2021015340
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.050.709,48	9.396,98	1.041.312,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.396,98

Histórico

CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU MATERIAIS POR DEMANDA EM 249 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (CLIMATIZAÇÃO REFRIGERAÇÃO), CONFORME ATA Nº 012/2020, PREGÃO Nº 016/2020, VIGÊNCIA DE 23/07/2020 A 23/07/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26735	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR	48,00	109,80000	5.270,40
2	26736	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR	53,00	77,86000	4.126,58
					9.396,98

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------