

**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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>SERV CENTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	22.940.277/0001-37	341	4355-0	45264-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210164</b>	<b>5410</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/06/2021	<b>197999</b>	PREGÃO		2021015340
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	8.305,15	118,00	8.187,15	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>118,00</b>

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
29	26703	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO	12.000	1,00	118,00000
					<b>118,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E DEZOITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do