

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	
	20210178	7571	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
22/07/2021	199644	PREGÃO		2021021665
Local de Entrega		Aplicação		Documento
F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.007,52	48,00	2.959,52

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	48,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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), PARA O PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/07/2021, ATA Nº 012/2020, PREGÃO Nº 16/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
67	24422	SUPORTE	3,00	16,00000	48,00
					48,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do