

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		Ficha		Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20201298		15134	559
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação	Processo
26/11/2020	195013			16	2020036808
Local de Entrega		Aplicação Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.635,77	189,00	1.446,77	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - COMB.ELUBRIF.P/OUTRAS FINALIDADES	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho 189,00	

Histórico
EMPENHO REFERENTE 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 12 (DOZE) MESES. ATA Nº 012/2020 VIGÊNCIA 23/07/2020 A 23/07/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	26697	ÓLEO SINTÉTICO PARA COMPRESSOR R -410	- ÓLEO SINTÉTICO PARA COMPRESSOR R -410	7,00	27,00000	189,00
						189,00

Líquido por
*****CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do