

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	
	20211350	1400	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/02/2021	195836	PREGÃO	20	2021003480
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.000,00	3.547,00	453,00	

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	10.305.4009-2093-MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.547,00

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
6	39752	ASSISTENCIA EM FREZER, MAQUINA DE LAVAR	2,00	179,00000	358,00
8	30857	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PURIFICADORES E	21,00	139,00000	2.919,00
3589	45775	MANUTENÇÃO EM FOGÃO 4 BOCAS	2,00	135,00000	270,00
					3.547,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

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