

**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
<b>UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME</b>	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	
	<b>20210096</b>	<b>3897</b>	<b>46</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/05/2021	<b>197186</b>	PREGÃO	20	2021011032
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.250.155,94	1.847,00	1.248.308,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.847,00</b>

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
13	30382	REFIL P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL	2,00	125,00000	250,00
26	45795	ADAPTADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA	3,00	94,00000	282,00
28	30384	CARGA DE GÁS R134 P/PURIFICADOR DE BEBEDOUROS	2,00	190,00000	380,00
32	39736	TERMOSTATO P/ GELADEIRA, FREEZER,FRIGOBAR E	1,00	195,00000	195,00
35	45789	CARGA DE GÁS R 134 PARA FREEZER	1,00	320,00000	320,00
37	39731	JOGOS DE BORRACHAS VEDANTES P/TAMPAS DE	1,00	420,00000	420,00
					<b>1.847,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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

