

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
SERV CENTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.940.277/0001-37	341	4355-0	45264-2
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20210097	5833	108
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
14/06/2021	198227	PREGÃO		2021016545
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		385.869,54	560,00	385.309,54

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-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
	560,00

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	2,00	118,00000	236,00
35	26708	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO 9.000	1,00	80,00000	80,00
46	34981	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4	3,00	8,00000	24,00
47	34983	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2	6,00	10,00000	60,00
49	34985	TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8	3,00	14,00000	42,00
53	34989	TUBULAÇÃO ISOLANTE 1/2	2,00	2,00000	4,00
58	26728	TURBINAS PARA EVAPORADORAS SPLT	2,00	13,00000	26,00
59	26729	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA 18.000 BTUS	1,00	50,00000	50,00
75	33684	PORCA 1/4" P/ BENS MOVEIS	4,00	3,00000	12,00
76	33682	PORCA 3/8 P/ BENS MOVEIS	4,00	4,00000	16,00
77	42198	PORCA 1/2"	2,00	5,00000	10,00
					560,00

Líquido por Extenso

*****{QUINHENTOS E SESSENTA REAIS}*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do