

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
MAX-CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.637.143/0001-62	001	8094-2	45004-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV RICARDO PARANHOS Nº192	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220073	14129	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/11/2022	211033	PREGÃO	8	2022038960
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.270.029,03	6.724,55	3.263.304,48	

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	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 6.724,55

Histórico

EMEPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS/MATERIAIS DE CONSUMO, POR DEMANDA, CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, EM 260 (DUZENTOS E SESENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	68733	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO 9.000	16,00	102,49000	1.639,84
17	68734	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO	13,00	104,16000	1.354,08
18	68735	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO	1,00	110,83000	110,83
25	68742	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR	12,00	301,65000	3.619,80
					6.724,55

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

