

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	
	20230041	2047	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
07/02/2023	212456	PREGÃO		2023004858
Local de Entrega	Aplicação			Documento
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	206.416,74	119,82	206.296,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 119,82

Histórico

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 Nº 021/2022, PREGÃO Nº 008/2022, VIGÊNCIA DE 30/06/2022 A 30/06/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
136	68803	CABO PP 4X2,5 MM.	6,00	19,97000	119,82
					119,82

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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