

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	
	20230045	2685	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/02/2023	212803	PREGÃO	8	2023006585
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	16.799.217,96	9.674,56	16.789.543,40	

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	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.674,56

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
13	68730	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO 7.000	12,00	104,99000	1.259,88
16	68733	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO 9.000	15,00	102,49000	1.537,35
17	68734	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO	14,00	104,16000	1.458,24
19	68736	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO	2,00	112,16000	224,32
25	68742	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR	12,00	301,65000	3.619,80
26	68743	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR	3,00	524,99000	1.574,97
					9.674,56

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

