

## 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 |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| M S COMERCIO, SERVIÇO E REFRIGERAÇÃO LTDA | 26.179.596/0001-22 | 104      | 0564-9  | 4026-8         |
| Endereço                                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| 250                                       | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                          |                 |                             |                |                    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Empenho                  |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| Tipo - Orç /             |                 | 20260141                    | 11381          | 29                 |
| Data                     | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 11/08/2026               | 234798          |                             |                | 36                 |
|                          |                 |                             |                | Processo           |
|                          |                 |                             |                | 2023033285         |
| Local de Entrega         |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| FMS - SERVIÇOS - . . . - |                 |                             |                |                    |
|                          |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                          |                 | 136.264,75                  | 3.760,00       | 132.504,75         |

Dotação

| Natureza de Despesa                        | Classificação Funcional                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA   | 10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0              |                                                       |
| 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT    |                                                       |
| Vínculo                                    | Crédito                                               |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO                                          |
| Valores                                    | Valor do Empenho                                      |
|                                            | 3.760,00                                              |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS/MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, VIGÊNCIA 19/11/2025 A 19/11/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total |
|------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 9    | 68730 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO 7.000 | 3,00  | 50,00000  | 150,00    |
| 10   | 68733 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO 9.000 | 11,00 | 100,00000 | 1.100,00  |
| 11   | 68734 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO       | 13,00 | 100,00000 | 1.300,00  |
| 12   | 68736 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO       | 3,00  | 110,00000 | 330,00    |
| 13   | 68738 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO       | 3,00  | 110,00000 | 330,00    |
| 15   | 68740 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO       | 1,00  | 120,00000 | 120,00    |
| 16   | 68741 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO       | 1,00  | 120,00000 | 120,00    |
| 18   | 79710 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR     | 1,00  | 70,00000  | 70,00     |
| 19   | 79711 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR     | 1,00  | 100,00000 | 100,00    |
| 20   | 79712 | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR  | 1,00  | 70,00000  | 70,00     |
| 22   | 79714 | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR  | 1,00  | 70,00000  | 70,00     |
|      |       |                                               |       |           | 3.760,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do