

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	7582	155	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/07/2021	199634	PREGÃO	16	2021021665
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.093,16	539,00	5.554,16	

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
	539,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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), PARA O PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/07/2021, ATA Nº 012/2020, PREGÃO Nº 16/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
14	26693	VÁLVULA DE SERVIÇO SPLT 1/4 X 1/2	2,00	13,00000	26,00
29	26703	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO 12.000	1,00	118,00000	118,00
30	26704	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO 18.000	1,00	160,00000	160,00
46	34981	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4	5,00	8,00000	40,00
47	34983	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2	4,00	10,00000	40,00
48	34984	TUBULAÇÃO DE COBRE 3/4	8,00	11,00000	88,00
49	34985	TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8	1,00	14,00000	14,00
67	24422	SUPORTE	1,00	16,00000	16,00
75	33684	PORCA 1/4" P/ BENS MOVEIS	3,00	3,00000	9,00
77	42198	PORCA 1/2"	4,00	5,00000	20,00
81	52799	KIT PARAFUSO P/ INSTALAÇÃO AR COND.	2,00	4,00000	8,00
					539,00

Líquido por Extenso

*****{QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do