

**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
<b>ALESSANDRA ROCHA BARROS SILVA</b>	36.716.118/0001-68	033	4176-0	13002231-6
Endereço	Cidade	Telefone		
N 77 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220940</b>	<b>4431</b>	<b>2</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/04/2022	<b>206252</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	010895	2022010895
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	9.000,00	1.850,00	7.150,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.850,00</b>

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS PORTÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022, DISPENSA Nº 012/2022, VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 02/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	33741	INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO EM PORTÃO.	1,00	250,00000	250,00
4	67679	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE BARREIRA	1,00	200,00000	200,00
5	67680	SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM PORTÃO E TROCA DE	1,00	1.400,00000	1.400,00
					<b>1.850,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do