

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 |
| UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME | 12.149.411/0001-22 | 001 | 8094-2 | 43862-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841 | CATALÃO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230066 | 9299 | 39 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 07/07/2023 | 215940 | PREGÃO | | 2023024809 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 12.394.579,35 | 6.546,47 | 12.388.032,88 | |

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 | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vínculo | Crédito |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 6.546,47 |

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU MATERIAIS, POR DEMANDA, EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO INDUSTRIAIS, TAIS COMO: BEBEDOUROS, PURIFICADORES, MÁQUINAS DE LAVAR, MICRO-ONDAS, REFRIGERADORES, TANQUINHOS, SECADORAS, FOGÕES, FORNOS, LIQUIDIFICADORES, FREEZERS, BATEDEIRAS, FRIGOBARES E SUQUEIRAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-------------|-----------------|
| 4 | 65375 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 1,00 | 6.546,47000 | 6.546,47 |
| | | | | | 6.546,47 |

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do