

**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>UBERCOM COMERCIAL LTDA</b> | 10.850.682/0001-85 | 237      | 2124-5  | 25511-4        |
| Endereço                      | Cidade             | Telefone |         |                |
|                               | UBERABA            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230062</b>       | <b>4852</b>                 | <b>10</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 05/04/2023                                      | <b>213804</b>         | PREGÃO                      | 37                 | 2023012529 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 100.139,99            | 12.585,40                   | 87.554,59          |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>12.585,40</b>                                      |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PRODUTOS PARA LAVANDERIA, INCLUSO A DILUIDORA AUTOMÁTICA EM COMODATO, BEM COMO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARAMETRIZAÇÃO DOS PRODUTOS, SEM ÔNUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO- GO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº037/2022, VIGENCIA 10/01/2023 A 10/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto             | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|----------------------------------|--------|----------|------------------|
| 4    | 45015 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1 LITRO     | 600,00 | 8,80000  | 5.280,00         |
| 11   | 45723 | CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR        | 100,00 | 13,78000 | 1.378,00         |
| 14   | 28028 | DESENTUPIDOR DE PIA              | 30,00  | 5,43000  | 162,90           |
| 15   | 28029 | DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT       | 480,00 | 4,80000  | 2.304,00         |
| 38   | 37577 | LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS | 60,00  | 50,00000 | 3.000,00         |
| 43   | 26685 | LUSTRA MÓVEIS 200ML              | 24,00  | 7,00000  | 168,00           |
| 58   | 34971 | RODO PLASTICO PARA PIA PEQUENO   | 25,00  | 4,50000  | 112,50           |
| 64   | 28095 | SODA CAUSTICA 1 KILO             | 10,00  | 18,00000 | 180,00           |
|      |       |                                  |        |          | <b>12.585,40</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

