

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

Empenho

|                          |                       |                             |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20230045</b>       | <b>16345</b>                | <b>259</b>         |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 29/11/2023               | <b>218634</b>         | PREGÃO                      | 33                 | 2023042689 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 21.400,19             | 1.343,91                    | 20.056,28          |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                              |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| Vinculo  | Crédito  |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho                                     |
|  | <b>1.343,91</b>                                      |

Histórico

EMPENHO 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, ATA Nº028/2022, PREGÃO Nº 033/2022, VIGENCIA Nº 20/12/2022 A 20/10/2023, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                    | Qtde. | VI. Unit    | VI. Total       |
|------|-------|---|-------|-------------|-----------------|
| 1    | 65375 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 1,00  | 1.343,91920 | 1.343,91        |
|      |       |   |       |             | <b>1.343,91</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|