

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
UBERCOM COMERCIAL LTDA	10.850.682/0001-85	237	2124-5	25511-4
Endereço	Cidade	Telefone		
UBERABA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230109	13212	21	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/09/2023	217450	PREGÃO	37	2023034814
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.893,00	8.808,00	1.085,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.808,00

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, REFERENTE A ATA Nº 002/2023, PREGÃO Nº 037/2023, VIGENCIA 10/01/2023 A 10/01/2024, CONFORME OS 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
15	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	600,00	4,80000	2.880,00
68	32369	VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126	36,00	18,00000	648,00
					8.808,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------