

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 |
| UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME | 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 | |
| | 20260184 | 8673 | 4 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 18/06/2026 | 234066 | | 15 | 2026025269 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - . . . - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 68.471,80 | 6.064,00 | 62.407,80 | |

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 | 10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vinculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 6.064,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025 VIGÊNCIA 22/09/2025 A 22/09/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 79665 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ILHA BUFFET COM BUBAS | 1,00 | 169,00000 | 169,00 |
| 3 | 45775 | MANUTENÇÃO EM FOGÃO 4 BOCAS | 1,00 | 84,00000 | 84,00 |
| 7 | 79666 | MANUTENÇÃO EM FREEZER E REFRIGERADOR | 1,00 | 190,00000 | 190,00 |
| 8 | 56046 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR | 4,00 | 470,00000 | 1.880,00 |
| 9 | 30857 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PURIFICADORES E | 29,00 | 129,00000 | 3.741,00 |
| | | | | | 6.064,00 |

Líquido por Extenso

*****(SEIS MIL E SESENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|----------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NIEMA FALEIROS Usuário do |
|----------------------|------------|----------------------------------|