

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
		20260173	10502	13
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/07/2026	234394		15	2026029573
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		733.007,18	4.214,00	728.793,18

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.302.4313-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.214,00

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	3,00	190,00000	570,00
8	56046	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR	2,00	470,00000	940,00
9	30857	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PURIFICADORES E	19,00	129,00000	2.451,00
					4.214,00

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do