

**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>MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA</b> | 01.590.728/0009-30 | 104      | 4316-3  | 722-0          |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                      | VILA VELHA         |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |              |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |            |
|  | <b>20240073</b>       | <b>9030</b>                 | <b>4</b>           |              |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 10/06/2024   | <b>222375</b>         |                             |                    | 31           | 2023042109 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             |                    | Documento    |            |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- |                       |                             |                    |              |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |              |            |
|  | 46.090,00             | 7.078,20                    | 39.011,80          |              |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>7.078,20</b>                                       |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, ATA Nº 27/2023, PREGÃO Nº31/2023, VIGENCIA 09/11/2023, 09/11/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                     | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total       |
|------|-------|--|-------|-------------|-----------------|
| 10   | 29936 | AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT 24.000 BTUS | 2,00  | 3.539,10000 | 7.078,20        |
|      |       |  |       |             | <b>7.078,20</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | LETICIA FALEIROS ALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|