

**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>COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA</b> | 46.786.948/0001-15 | 001      | 1242-4  | 64714-4        |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| MOSSAMEDES  |                    |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20240073</b>       | <b>9375</b>                 | <b>6</b>           |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 13/06/2024   | <b>222463</b>         | PREGÃO                      | 42                 | 2024013269 |
| 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> |            |
|  | 70.541,80             | 51.620,00                   | 18.921,80          |            |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                               |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 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>51.620,00</b>                                      |

Histórico

EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ATA Nº005/2024, PREGÃO Nº 042/2023, VIGENCIA 02/02/2024 A 02/02/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                             | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total        |
|------|-------|--|-------|-------------|------------------|
| 5    | 74847 | ESTABILIZADOR 1KVA ENTR:220V SAÍDA: 115V         | 60,00 | 260,00000   | 15.600,00        |
| 8    | 31743 | MONITOR 23" LED FULL HD                          | 35,00 | 350,00000   | 12.250,00        |
| 41   | 74850 | SWITCH 48 PORTAS POE 4X SFP GERENCIÁVEL LAYER 3  | 10,00 | 2.235,00000 | 22.350,00        |
| 43   | 69873 | SWITCH 5 PORTAS GIGABIT DE MESA 10/100/1000 MBPS | 20,00 | 71,00000    | 1.420,00         |
|      |       |  |       |             | <b>51.620,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do