

**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>SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA</b> | 46.344.050/0001-97 |          |         |                |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                   | <b>BLUMENAU</b>    |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20240029</b>       | <b>7929</b>                 | <b>59</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 22/05/2024   | <b>222037</b>         |                             | 5                  | 2024014295 |
| 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> |            |
|  | 961.194,67            | 1.915,44                    | 959.279,23         |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                       |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho  |
|   | <b>1.915,44</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2024, COM VIGÊNCIA DE 07/05/2024 A 07/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------------|
| 2    | 14477 | PURIFICADOR DE AGUA  | 3,00  | 638,48000 | 1.915,44        |
|      |       |                      |       |           | <b>1.915,44</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---|