

**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>ORBE SOLUÇÕES LTDA</b>	49.814.976/0001-97			
Endereço	Cidade	Telefone		
	MINACU			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240937</b>	<b>5845</b>	<b>30</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/04/2024	<b>221082</b>	PREGÃO	42	2024013288
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	11.802,28	10.460,00	1.342,28	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>10.460,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ATA Nº 005/2024, 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
42	62869	WEBCAM FULL HD 1080P	20,00	94,00000	1.880,00
45	74852	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM SUBWOOFER	50,00	171,60000	8.580,00
					<b>10.460,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------