

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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NOVA AURORA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240073	9923	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2024	222581	PREGÃO	42	2024023600
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	38.588,80	18.926,50	19.662,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 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
	18.926,50

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
4	74846	NOBREAK 1500VA ENT:220V SAÍDA: 115V	3,00	818,00000	2.454,00
6	74848	ESTABILIZADOR 2KVA ENTR:220V SAÍDA: 115V	20,00	575,00000	11.500,00
40	58649	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	5,00	994,50000	4.972,50
					18.926,50

Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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