

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
COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA	46.786.948/0001-15			
Endereço	Cidade	Telefone		
MOSSAMEDES				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	5897	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/04/2024	221073	PREGÃO	42	2024013269
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.381.239,89	89.442,00	5.291.797,89	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 89.442,00

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
2	74845	BATERIA DE LÍTIO CR2032	200,00	1,20000	240,00
10	66445	PROCESSADOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 2.90 A 4.30	10,00	717,00000	7.170,00
12	66443	MEMORIA DDR4 4GB 2666MHZ	15,00	94,50000	1.417,50
14	66441	HD SATA SSD 480GB	50,00	178,00000	8.900,00
16	66439	HD M.2 SSD 240GB	40,00	89,50000	3.580,00
17	74849	HD SATA 8 TB 24X27 SEGURANÇA/ VIGILANCIA / DVR	3,00	1.096,00000	3.288,00
19	66438	HD SATA 8 TB	8,00	838,00000	6.704,00
22	68116	ROTEADOR AP MESH WI-FI 5 802.11AC WAVE 1 2	60,00	645,00000	38.700,00
23	26018	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	60,00	41,00000	2.460,00
24	69772	CABO DE REDE UTP CAT6 305M	20,00	398,50000	7.970,00
28	68131	ADAPTADOR USB DUAL BAND WIRELESS	15,00	63,00000	945,00
29	58618	CONECTOR DE REDE CAT6	3000,00	0,41000	1.230,00
32	31618	CABO HDMI 2 METROS	5,00	10,50000	52,50
33	29004	KIT MOUSE TECLADO COM FIO USB	30,00	24,00000	720,00
34	62865	MOUSE COM FIO USB	50,00	6,50000	325,00
36	68134	MEMORIA DDR4 4 GB SODIMM 2666MHZ	20,00	62,50000	1.250,00
37	68135	MEMORIA DDR4 8 GB SODIMM 2666MHZ	40,00	90,00000	3.600,00
39	68117	ADAPTADOR PCI EXPRESS WIRELESS	20,00	44,50000	890,00
					89.442,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do