

### 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 S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA	47.174.031/0001-22			
Endereço			Telefone	
AV DR JOSE OLEGARIO DE BARROS, Nº 1435 - R 32, 12060400, AREAO, TAUBATE-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20251111	6108	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/05/2025	<b>228209</b>		4
Processo	2025002418		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	12.077,00	2.897,00	9.180,00

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚ
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

**Valores**

	Valor do empenho
	<b>2.897,00</b>

**Histórico**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER O PROGRAMA Nº 3 (PROCEDIMENTO DE CONTROLE E DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE) E O PROGRAMA Nº 4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PARA AVALIAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO) DO PROJETO DE CONFINAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	79189	NOTEBOOK 14' 8GB	NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500, BATERIA: DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: MÍN. 12 MESES - NOTEBOOK 14' 8GB	1,00	2.897,00000	2.897,00
						<b>2.897,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---