

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	
	20240065	6532	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/04/2024	221435	PREGÃO	42	2024015073
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	323.987,54	6.363,50	317.624,04	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 6.363,50

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, VIGÊNCIA 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
15	66440	HD SATA SSD 1TB	8,00	312,50000	2.500,00
18	68111	SSD EXTERNO PORTÁTIL 480GB	3,00	231,50000	694,50
21	66437	SDD EXTERNO 128GB	9,00	136,00000	1.224,00
35	68132	CABO HDMI 15 METROS	10,00	55,00000	550,00
38	69872	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS	30,00	46,50000	1.395,00
					6.363,50

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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