

## 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>MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA</b> | 01.590.728/0009-30 | 104      | 4316-3  | 722-0          |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                      | VILA VELHA         |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20240029</b>       | <b>10027</b>                | <b>66</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 17/06/2024   | <b>222627</b>         |                             | 31                 | 2023042109 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- |                       |                             |                    |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|  | 10.639,23             | 10.617,30                   | 21,93              |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                       |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho  |
|   | <b>10.617,30</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, ATA Nº 27/2023, PREGÃO Nº31/2023, VIGENCIA 09/11/2023, 09/11/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                     | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total        |
|------|-------|--|-------|-------------|------------------|
| 10   | 29936 | AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT 24.000 BTUS | 3,00  | 3.539,10000 | 10.617,30        |
|      |       |  |       |             | <b>10.617,30</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | LETICIA FALEIROS ALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|