

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	001	1242-4	64714-4
Endereço	Cidade	Telefone		
MOSSAMEDES				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240073	9375	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/06/2024	222463	PREGÃO	42	2024013269
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	70.541,80	51.620,00	18.921,80	

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
	51.620,00

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
5	74847	ESTABILIZADOR 1KVA ENTR:220V SAÍDA: 115V	60,00	260,00000	15.600,00
8	31743	MONITOR 23" LED FULL HD	35,00	350,00000	12.250,00
41	74850	SWITCH 48 PORTAS POE 4X SFP GERENCIÁVEL LAYER 3	10,00	2.235,00000	22.350,00
43	69873	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT DE MESA 10/100/1000 MBPS	20,00	71,00000	1.420,00
					51.620,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do