

**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>MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> | 29.562.747/0001-15 | 104      | 3723-0  | 1556-7         |
| Endereço                                    | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20240086</b>       | <b>15167</b>                | <b>1</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 25/09/2024                                      | <b>224444</b>         |                             | 22                 | 2024024354 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 191.925,17            | 183.000,00                  | 8.925,17           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                     |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>30 - MAQ. E EQUIP. ENERGETICOS | 10.301.4030-2087-MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho  |
|   | <b>183.000,00</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ? CAM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONTRATO 118,/2024, VIGÊNCIA 05/09/2024 A 04/09/2025 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit      | Vi. Total         |
|------|-------|----------------------|-------|---------------|-------------------|
| 1    | 76847 | GERADOR 180 KVA      | 1,00  | 183.000,00000 | 183.000,00        |
|      |       |                      |       |               | <b>183.000,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|