

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA | 23.695.310/0001-73 | 341 | 4355-9 | 40711-7 |
| Endereço | | | | Telefone |
| CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| | 20230552 | 6899 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 22/05/2023 | 214834 | PREGÃO | 22 | 2023018630 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 113.490,30 | 13.370,00 | 100.120,30 |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 13.370,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA, POR MEIO DA ATA 026/2023, PREGAO 022/2023, COM VIGENCIA DE 27/03/2023 A 26/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 11 | 66477 | MODEM ÓPTICO GPON 420-10R - MODEM ÓPTICO GPON 420-10R | | 70,00 | 191,00000 | 13.370,00 |
| | | | | | | 13.370,00 |

Liquido por extenso
***** (TREZE MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|