

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
DIGITAL INFORMATICA	17.447.879/0001-17	341	1004-2	43700-8
Endereço				Telefone
AURORA EVANGELISTA DA ROCHA, 17447879, SANTA TEREZINHA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260636	1376	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/02/2026	231928		73	2026003972
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		549.857,95	63.000,00	486.857,95

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	63.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO E DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DA PREFEITURA DE CATALÃO/GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME ATA 66/2025, PREGÃO Nº 75/2025, COM VIGÊNCIA DE 04/11/2025 A 04/11/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADO AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	81952	NVR 64 CANAIS	NVR 64 CANAIS - NVR 64 CANAIS	6,00	10.500,00000	63.000,00
						63.000,00

Líquido por extenso
 *****(SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema