

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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço		Telefone		
NOVA AURORA-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240542	4599		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2024	220839	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011434	2024011434
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		171.620,67	56.896,00	114.724,67

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
	56.896,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29002	FORTE 500W ATX BIVOLT	- FONTE 500W ATX BIVOLT	25,00	290,00000	7.250,00
2	54800	HD SATA 4TB 7200RPM	- HD SATA 4TB 7200RPM	5,00	282,00000	1.410,00
3	69782	MOUSE USB PADRÃO COM CABO DE 2 METROS	- MOUSE USB PADRÃO COM CABO DE 2 METROS	120,00	22,00000	2.640,00
4	73527	NOBREAK 600VA	- NOBREAK 600VA	10,00	380,00000	3.800,00
5	74604	PLACA MAE LGA 1700 DDR4 HDMI	- PLACA MAE LGA 1700 DDR4 HDMI	26,00	573,00000	14.898,00
6	71742	SSD M.2 1TB	- SSD M.2 1TB	24,00	455,00000	10.920,00
7	53468	HD SSD M.2 240GB	- HD SSD M.2 240GB	3,00	146,00000	438,00
8	71021	ACESS POINT UBIQUITI U6-MESH UNIFI AC	- ACESS POINT UBIQUITI U6-MESH UNIFI AC	14,00	1.110,00000	15.540,00
						56.896,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema