

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 |
| RD ENGENHARIA ME | 20.474.083/0001-68 | 001 | 900-8 | 20575-3 |
| Endereço | | | | Telefone |
| CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | 20240542 | 6249 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |
| 22/04/2024 | 221514 | PREGÃO | 110 |
| | | | Processo |
| | | | 2024015367 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | | | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | 203.770,78 | 18.000,00 | 185.770,78 |

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 |
| 18.000,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA (REDE ÓPTICA), POR MEIO DA ATA Nº 16/2024, PREGÃO Nº 110/2023, COM VIGÊNCIA DE 11/01/2024 A 11/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| 11. | 66478 | MODEM ÓPTICO GPON 423 - 41W / AC F | - MODEM ÓPTICO GPON 423 - 41W / AC F | 30,00 | 600,00000 | 18.000,00 |
| | | | | | | 18.000,00 |

Líquido por extenso

***** (DEZOITO MIL REAIS) *****

Assinaturas

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