

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 CATALÃO

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240558	14968	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/09/2024	224438	DISPENSA DE LICITAÇÃO	036831	2024036831
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		191.399,09	42.912,00	148.487,09

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

Valores	Valor do empenho
	42.912,00

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77673	PLACA MAE DELL PE R430 R530	- PLACA MAE DELL PE R430 R530	3,00	4.050,00000	12.150,00
2	77674	MEMORIA SERVIDOR 16GB	- MEMORIA SERVIDOR 16GB	5,00	850,00000	4.250,00
3	77675	DELL 2TB 3.5 POLEGADAS	- DELL 2TB 3.5 POLEGADAS	1,00	8.230,00000	8.230,00
4	77676	SINGLE, HOT PLUG DC FONTE DE ALIMENTAÇÃO	- SINGLE, HOT PLUG DC FONTE DE ALIMENTAÇÃO	6,00	3.047,00000	18.282,00
						42.912,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS) *****

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