

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: Ordinário | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| | 20230552 | 11218 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 18/08/2023 | 216861 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 030512 | 2023030512 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 35.000,00 | 16.950,00 | 18.050,00 | |

| | |
|--|---|
| Dotação | |
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO |

| | |
|----------------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 16.950,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, CABO E HD, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES, DO PREDIO 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 | 71032 | SWITCH 24P | - SWITCH 24P | 3,00 | 2.450,00000 | 7.350,00 |
| 2 | 69842 | CABO LAN | - CABO LAN | 9,00 | 900,00000 | 8.100,00 |
| 3 | 70372 | HD WD PURPLE SURVEILANCE 4TB | - HD WD PURPLE SURVEILANCE 4TB | 2,00 | 750,00000 | 1.500,00 |
| | | | | | | 16.950,00 |

Liquido por extenso
*****(DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

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