

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 / Nome do autor	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	
	20240542	7143		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2024	221752	PREGÃO	110	2024015367
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	480.208,05	430.000,00	50.208,05	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	430.000,00

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
9	63315	CABO OPTICO CFOA - SM - AS80 MINI-RA 12NR POR METRO	- CABO OPTICO CFOA - SM - AS80 MINI-RA 12NR POR METRO	43000,00	10,00000	430.000,00
						430.000,00

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS)*****

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