

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
FONETEL TELEFONIA LTDA	13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço			Telefone	
RUA 2021, 75712626, SETOR PAINEIRAS, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240550	1689	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/01/2024	219588	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003133	2024003133
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		41.025,32	28.360,00	12.665,32

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	28.360,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 48 PONTOS DE REDE, MUDANÇA DE CAMERAS E CONFIGURAÇÃO DO DVR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	IMPLANTAÇÃO DE 48 PONTOS DE REDE, MUDANÇA DE CAMERAS, CONFIG. DE DVR - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	28.360,00000	28.360,00
						28.360,00

Líquido por extenso
*****(VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS)*****

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