

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
ISRAEL DE SOUZA - ME	11.689.160/0001-06	260	0001-0	48836492-2
Endereço			Telefone	
RUA DA RESISTENCIA, RUA DA RESISTENCIA Nº 251, 75702420, CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20240550	1687	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/01/2024	219582	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	003105	2024003105
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		69.003,32	27.978,00	41.025,32

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.40.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	27.978,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E FIBRA OTICA REPARO NA REDE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, INCLUSO SERVIÇOS/MATERIAL, 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	69556	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,00	27.978,00000	27.978,00
						27.978,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS) *****

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