

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA					
Endereço				Telefone	
CATALAO-GO					

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinario	20230552	12866		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/09/2023	217318	PREGÃO	22	2023034840
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		566.415,69	54.000,00	512.415,69

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	54.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA, CONFORME ATA Nº 26/2023, PREGÃO Nº 22/2023, COM VIGENCIA DE 27/03/2023 A 27/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
36	71792	POSTE DE CONCRETO 9/150	- POSTE DE CONCRETO 9/150	30,00	1.800,00000	54.000,00
						54.000,00

Liquido por extenso
***** (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) *****

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