

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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
JOAO ESTELITA DE ALMEIDA - ME	02.406.285/0001-90	104	0564-9	274-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICANO DO BRASIL Nº 457	CATALAO	(064) 6434114715		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250272	3575	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/04/2025	227243	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007668	2025007668
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	261.026,22	17.135,00	243.891,22	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	17.135,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	79480	WEBCAM FULL HD LOGITECH C920S	2,00	600,00000	1.200,00
3	79482	ACCESS POINT WIFI 6 UNIFI 6+	8,00	1.250,00000	10.000,00
4	79483	CABO DE REDE CAT-6 CX 300MTS	2,00	1.250,00000	2.500,00
5	79484	CLOUD GATEWAY	1,00	1.800,00000	1.800,00
6	79485	CABO DROP FIBRA OPTICA	150,00	3,00000	450,00
7	79486	RACK DE PAREDE 6US	1,00	385,00000	385,00
8	79487	GBICK 2.5GB	2,00	400,00000	800,00
					17.135,00

Líquido por Extenso

*****(DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

 MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do