



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: RD ENGENHARIA ME	CPF / CNPJ: 20.474.083/0001-68	Banco:	Agência:	Conta bancária:
Endereço: CATALAO-GO				Telefone:

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230552	6900	
Data: 22/05/2023	Autorização de Compras: 214836	Tipo de modalidade: PREGÃO	Número da licitação: 22	Processo: 2023018641
Local de Entrega:		Aplicação:	Documento:	
		Saldo anterior: 100.120,30	Valor: 63.780,40	Saldo atual: 36.339,90

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa: 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: 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		Crédito: ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	63.780,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA, POR MEIO DA ATA 026/2023, PREGAO 022/2023, COM VIGENCIA DE 27/03/2023 A 26/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
38	63315	CABO OPTICO CFOA - SM - AS80 MINI-RA 12NR POR METRO	- CABO OPTICO CFOA - SM - AS80 MINI-RA 12NR POR METRO	10060,00	6,34000	63.780,40
						63.780,40

Liquido por extenso
***** (SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

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