

**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 CATALÃO  
3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social /公司名称	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
IVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 6434114552

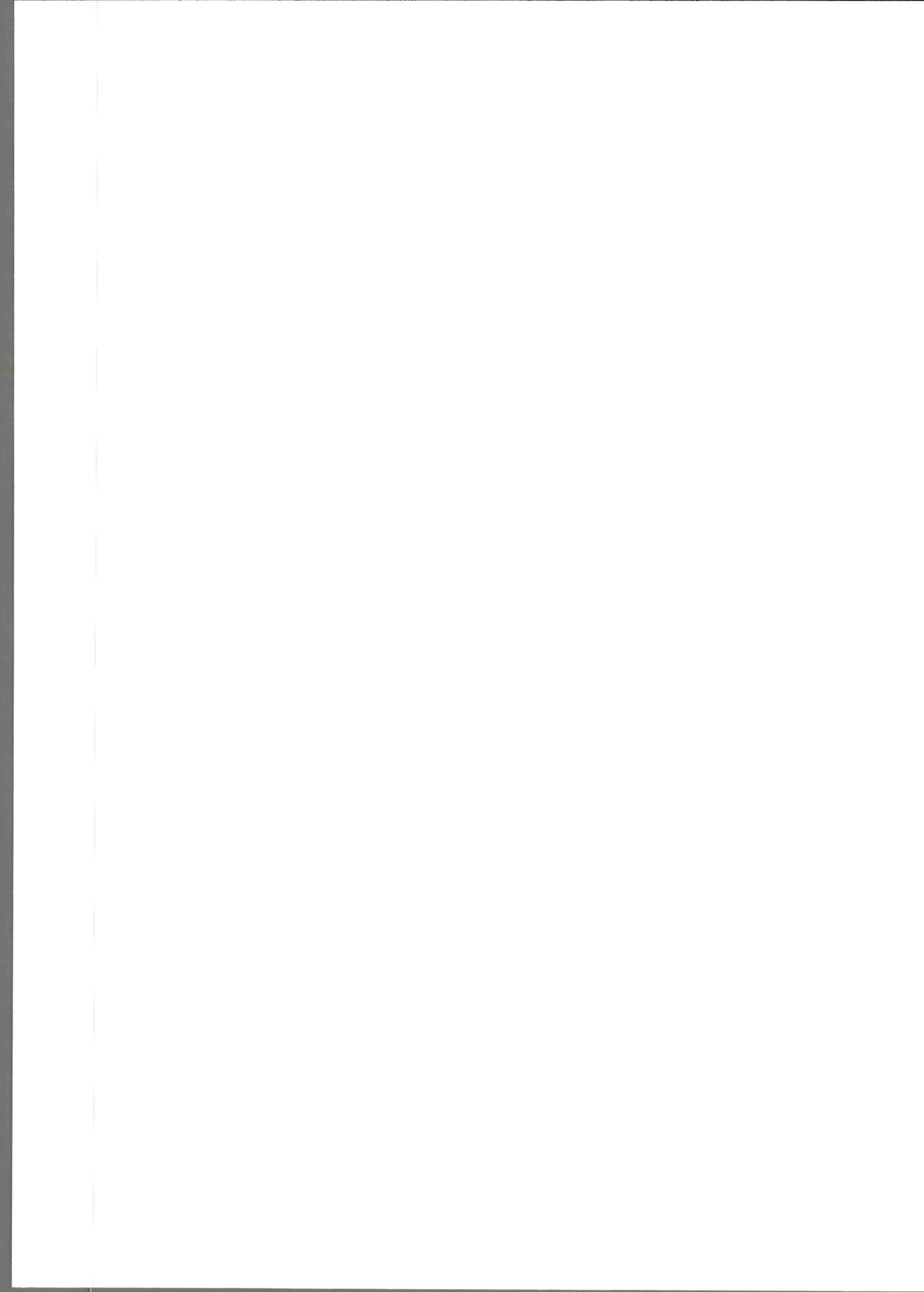
Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	4201	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/03/2024	220486	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008769	2024008769
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		294.652,17	49.490,00	245.162,17

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	49.490,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25644	ADAPTADOR USB WIRELESS N150MBPS	COLOCAR NO PC PARA CONECTAR INTERNET - ADAPTADOR USB WIRELESS N150MBPS	20,00	75,00000	1.500,00
2	74845	BATERIA DE LÍTIU CR2032	- BATERIA DE LÍTIU CR2032	100,00	10,00000	1.000,00
3	26050	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A	- BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A	30,00	120,00000	3.600,00
4	75452	CABO DE FORÇA 10A	- CABO DE FORÇA 10A	50,00	20,00000	1.000,00
5	69772	CABO DE REDE UTP CAT6 305M	- CABO DE REDE UTP CAT6 305M	5,00	1.525,00000	7.625,00
6	75453	CABO HDMI 0,5M	- CABO HDMI 0,5M	20,00	15,00000	300,00
7	55650	CABO HDMI 1,50 M	- CABO HDMI 1,50 M	30,00	20,00000	600,00
8	63675	ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT	- ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT	20,00	220,00000	4.400,00
9	25985	FONTE ATX 350W - BIVOLT	- FONTE ATX 350W - BIVOLT	40,00	80,00000	3.200,00
10	69770	FONTE ATX 550 WATS - 80 PLUS GOLD - HD 4TB	- FONTE ATX 550 WATS - 80 PLUS GOLD - HD 4TB	10,00	390,00000	3.900,00
11	71930	HD 4TB	- HD 4TB	2,00	540,00000	1.080,00
12	54798	HD SATA 1TB 7200RPM	- HD SATA 1TB 7200RPM	8,00	465,00000	3.720,00
13	54799	HD SATA 2TB 7200RPM	- HD SATA 2TB 7200RPM	6,00	499,00000	2.994,00
14	73812	MEMORIA DDR4 8 GB 2666MHZ	- MEMORIA DDR4 8 GB 2666MHZ	10,00	190,00000	1.900,00
15	75454	MEMORIA DDR4 16GB 2666MHZ	- MEMORIA DDR4 16GB 2666MHZ	4,00	299,00000	1.196,00
16	75455	SSD 960GB	- SSD 960GB	5,00	520,00000	2.600,00
17	75456	SSD 240GB	- SSD 240GB	10,00	235,00000	2.350,00
18	75457	SSD 480GB	- SSD 480GB	3,00	250,00000	750,00
19	69781	TECLADO USB ABNT2	- TECLADO USB ABNT2	20,00	40,00000	800,00
20	75458	KIT MOUSE SEM FIO MK235	- KIT MOUSE SEM FIO MK235	15,00	185,00000	2.775,00
21	75459	HEADSET COM FIO USB LOGITECH H390	- HEADSET COM FIO USB LOGITECH H390	10,00	220,00000	2.200,00



Liquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema