

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
MATHEUS DA SILVEIRA MACHADO	50.308.185/0001-74	077	0001-0	29730380-5
Endereço			Telefone	
RUA DO CONTORNO, 75705301, COPACABANA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	11876	
Data	Autorização de Compras	Tipó de modalidade	Número da licitação	Processo
25/07/2024	223254	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028591	2024028591
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.531,21	2.116,40	8.414,81

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

Valores	Valor do empenho
	2.116,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	76757	GRAVADOR DIGITAL DVR MHDX	- GRAVADOR DIGITAL DVR MHDX	1,00	929,90000	929,90	
2	76758	CAMERA VHL	- CAMERA VHL	4,00	154,50000	618,00	
3	76759	HD SATA 500GB	- HD SATA 500GB	1,00	135,50000	135,50	
4	76760	FONTE ALIMENTAÇÃO 12V	- FONTE ALIMENTAÇÃO 12V	1,00	85,00000	85,00	
5	76761	CONECTOR P4 CAMERA	- CONECTOR P4 CAMERA	6,00	2,70000	16,20	
6	76762	CONECTOR DE MOLA P/ CAMERA	- CONECTOR DE MOLA P/ CAMERA	8,00	2,75000	22,00	
7	76763	CAIXA DE CABO COAXIAL 4MM	- CAIXA DE CABO COAXIAL 4MM	1,00	105,80000	105,80	
8	76764	CAIXA PROTETORA DE CAMERA	- CAIXA PROTETORA DE CAMERA	3,00	68,00000	204,00	
						2.116,40	

Líquido por extenso
*****(DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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