

**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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RD ENGENHARIA ME	20.474.083/0001-68	001	900-8	20575-3
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

\_\_\_\_ Empenho \_\_\_\_\_

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20230558	10854	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
09/08/2023	216647	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029481
Processo			
2023029481			
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	19.959,93	12.250,00	7.709,93

\_\_\_\_ Dotação \_\_\_\_\_

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

\_\_\_\_ Valores \_\_\_\_\_

Valor do empenho
<b>12.250,00</b>

\_\_\_\_ Histórico \_\_\_\_\_

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOBREAKS DO DATACENTER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

\_\_\_\_ Produto/Serviço da Autorização de Compras. \_\_\_\_\_

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67246	SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	- SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,00	12.250,00000	12.250,00
						<b>12.250,00</b>

\_\_\_\_ Liquido por extenso \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--

