

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 / Nome do CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
Endereço	Telefone			
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20240542	6251	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2024	221516	PREGÃO	110	2024015371
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			51.070,78	51.000,00
				Saldo atual
				70,78

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	51.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA (REDE ÓPTICA), POR MEIO DA ATA Nº 16/2024, PREGÃO Nº 110/2023, COM VIGÊNCIA DE 11/01/2024 A 11/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	71792	POSTE DE CONCRETO 9/150	- POSTE DE CONCRETO 9/150	20,00	2.550,00000	51.000,00
						51.000,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E UM MIL REAIS) *****

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