



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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

3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor

JOAO ESTELITA DE ALMEIDA - ME

CPF / CNPJ

02.406.285/0001-90

Banco

104

Agência

0564-9

Conta Bancária

274-9

Endereço

RUA AMERICANO DO BRASIL Nº 457

Cidade

CATALAO

Telefone

(064) 6434114715

Empenho

Tipo - Org /

Ficha

20250624

Nº PRE Empenho

1657

Empenho Sequencial

1

Data

10/02/2025

Aut. de Compras

226621

Tipo Modalidade Licitatória

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Licitação

003632

Processo

2025003632

Documento

Local de Entrega

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-

Aplicação

Saldo Anterior

14.821,45

Valor

13.219,45

Saldo Atual

1.602,00

Dotação

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub Elemento de

Cod. Obra :

0

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Vínculo

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valores

Classificação Funcional

03.121.4001-4109-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valor do Empenho

13.219,45

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL NAS SALAS LOCADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item

Cd.

Descrição do Produto

Qtde.

VI. Unit

VI. Total

1

68579

UBIQUITI UNIFI PRO

5,00

1.187,00000

5.935,00

2

78043

KIT CONVERSOR E FIBRA OPTICA

1,00

672,30000

672,30

3

24670

CABO DE REDE

1,00

1.089,00000

1.089,00

4

54809

NOBREAK 600VA 4 TOMADAS

1,00

621,00000

621,00

5

79155

MINI RACK 6U

1,00

290,15000

290,15

6

71054

CABO FIBRA OPTICA

200,00

0,71000

142,00

7

79156

CABO TELEFONICO

200,00

22,35000

4.470,00

13.219,45

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do