CATALÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JOAO ESTELITA DE ALMEIDA - ME	02.406.285/0001-90	104	0564-9	274-9

Endereço	Telefone
RUA AMERICANO DO BRASIL, RUA AMERICANO DO BRASIL Nº 457, 75700010, CENTRAL, CATALAO-GO	(064) 6434114715

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario

Ficha	Número do empenho	Obra
20250624	1657	

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2025	226621	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003632	2025003632

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
14.821,45	13.219,45	1.602,00

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	Crédito
03.121.4001-4109-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	68579	UBIQUITI UNIFI PRO	- UBIQUITI UNIFI PRO	5,00	1.187,00000	5.935,00
2	78043	KIT CONVERSOR E FIBRA OPTICA	- KIT CONVERSOR E FIBRA OPTICA	1,00	672,30000	672,30
3	24670	CABO DE REDE	- CABO DE REDE	1,00	1.089,00000	1.089,00
4	54809	NOBREAK 600VA 4 TOMADAS	- NOBREAK 600VA 4 TOMADAS	1,00	621,00000	621,00
5	79155	MINI RACK 6U	- MINI RACK 6U	1,00	290,15000	290,15
6	71054	CABO FIBRA OPTICA	- CABO FIBRA OPTICA	200,00	0,71000	142,00
7	79156	CABO TELEFONICO	- 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 Sistema