

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
WORLD TECNOLOGIA LTDA	33.980.929/0001-83	033	2991-0	13042808-1
Endereço			Telefone	
RUA LEOPOLDO DE BULHOES, 1733 QUADRA 29 LOT 12, 75704250, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	15278	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/09/2024	224546	DISPENSA DE LICITAÇÃO	037673	2024037673
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		248.702,98	290,90	248.412,08

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	290,90

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	75792	TELEFONE S/ FIO	- TELEFONE S/ FIO	1,00	215,90000	215,90
2	76832	TELEFONE IP TIP 125I	- TELEFONE IP TIP 125I	1,00	75,00000	75,00
						290,90

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--