

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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço			Telefone	
NOVA AURORA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	11968	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/09/2023	217074	PREGÃO	33	2023032265
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		- 1.229.411,76	400,00	- 1.229.811,76

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Classificação funcional		Crédito	
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	400,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE ATA 038/2023, PREGAO 033/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
41	71686	CABO CONDUTEC 6MM² - PRETO 1,8 KV	- CABO CONDUTEC 6MM² - PRETO 1,8 KV	40,00	10,00000	400,00
						400,00

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS REAIS)*****

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