

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
MATHEUS DA SILVEIRA MACHADO	50.308.185/0001-74	077	0001-0	29730380-5
Endereço			Telefone	
RUA DO CONTORNO, 75705301, COPACABANA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	18050		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
12/11/2024	225351	DISPENSA DE LICITAÇÃO		044099	2024044099
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		45.067,11	45.067,11	0,00	

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

Valores	Valor do empenho
	45.067,11

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVÉIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	78477	CABO 4 VIA 100M	- CABO 4 VIA 100M	13,00	53,28000	692,64
4	78479	CONVERSO DE PROTOCOLO	- CONVERSO DE PROTOCOLO	5,00	981,96000	4.909,80
5	78480	CONVERSOR DE PROTOCOLO 200 INTELBRAS	- CONVERSOR DE PROTOCOLO 200 INTELBRAS	44,00	627,80000	27.623,20
6	78481	FECHADURA ELETRICA	- FECHADURA ELETRICA	1,00	198,66000	198,66
7	76899	GATEWAY 308S	- GATEWAY 308S	4,00	2.108,49000	8.433,96
8	78482	LADUTTI CAT 6 HD	- LADUTTI CAT 6 HD	1,00	1.475,90000	1.475,90
9	66627	PLACA RAMAL ANALOGICO	- PLACA RAMAL ANALOGICO	2,00	580,63000	1.161,26
10	78483	SWITCH 8P	- SWITCH 8P	7,00	81,67000	571,69
						45.067,11

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E CINCO MIL E SESENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
		Usuário do Sistema