

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

**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
<b>TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME</b>	14.488.756/0001-36	756	3043-0	15828-3
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 56, LOTE 06, SALA 02	CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220401</b>	<b>12826</b>	<b>128</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2022	<b>210404</b>	PREGÃO	82	2022036736
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FME - ALMOXARIFADO - RUA NASSIN AGEL, CENTRO, 75704200, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	239.647,95	18.165,00	221.482,95	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>18.165,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA 068/2022, PREGAO 082/2022, COM VIGENCIA DE 13/09/2022 A 12/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
19	69774	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 850W 80 PLUSGOLD	5,00	995,00000	4.975,00
21	69776	HD CAPACIDADE: 14TB	5,00	1.190,00000	5.950,00
23	69777	MEMÓRIA RAM DDR4 16GB 2666MHZ	13,00	320,00000	4.160,00
25	69779	PLACA DE VÍDEO: 6GB - TIPO: GDDR6 - BARRAMENTO:	2,00	1.540,00000	3.080,00
					<b>18.165,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZOITO MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
---	---	---------------------------------------