

**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	2813	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/02/2023	212886	CONVITE PARA COMPRAS E	3	2023003795
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		49.236,30	22.400,00	26.836,30

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	Credito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>22.400,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CARATA CONVITE N° 003/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71156	PROJETOR 1080P MM18 5000 LUMENS	- PROJETOR 1080P MM18 5000 LUMENS	4,00	5.600,00000	22.400,00
						<b>22.400,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---