

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
RD ENGENHARIA ME	20.474.083/0001-68	001	900-8	20575-3
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

____ Empenho _____

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230423	10690	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/08/2023	216559	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029008	2023029008
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.078,25	16.950,00	4.128,25

____ 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
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	ORÇAMENTÁRIO

____ Valores _____

Valor do empenho
16.950,00

____ Histórico _____

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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
1	69842	CABO LAN	- CABO LAN	9,00	900,00000	8.100,00
2	70372	HD WD PURPLE SURVEILANCE 4TB	- HD WD PURPLE SURVEILANCE 4TB	2,00	750,00000	1.500,00
3	71032	SWITCH 24P	- SWITCH 24P	3,00	2.450,00000	7.350,00
						16.950,00

____ Líquido por extenso _____

***** (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

____ Assinaturas _____

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