

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
RAFAEL CLEVERSON DANTAS RAMOS DA SILVA	45.258.863/0001-00	756	3054-6	21616-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20240391	14320	156	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/09/2024	224024	DISPENSA DE LICITAÇÃO		034610	2024034610
Local de Entrega			Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			70.403,67	49.964,00	20.439,67

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	49.964,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74035	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA ORIGINAL	5,00	1.530,00000	7.650,00
2	58618	CONECTOR DE REDE CAT6	200,00	3,50000	700,00
3	77407	EMENDA RJ45	10,00	5,00000	50,00
4	77409	ADAPTADOR DE REDE GIGA	7,00	175,00000	1.225,00
5	77408	CABO HDMI 3 MT	12,00	35,00000	420,00
6	75970	ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 150MBPS	7,00	185,00000	1.295,00
7	28641	CABO PARA IMPRESSORA TIPO USB 2 METROS	10,00	15,00000	150,00
8	75822	SWITCH 16 PORTAS	2,00	1.350,00000	2.700,00
9	63727	KIT MOUSE TECLADO SEM FIO MK270	15,00	195,00000	2.925,00
10	77410	ROTEADOR GIGA	3,00	420,00000	1.260,00
11	25982	FONTE ATX 300W - BIVOLT	80,00	125,00000	10.000,00
12	77411	FONTE NOTEBOOK	15,00	180,00000	2.700,00
13	31456	PENDRIVE 32GB USB 3.0	15,00	45,00000	675,00
14	77412	ADAPTADOR VGA HDMI	10,00	50,00000	500,00
15	71181	HD 1TB	8,00	470,00000	3.760,00
16	71003	HUB USB 4 PORTAS	10,00	35,00000	350,00
17	69781	TECLADO USB ABNT2	50,00	45,00000	2.250,00
18	29027	MOUSE OPTICO PS2	50,00	22,00000	1.100,00
19	43716	HD SSD 240 GB UV400	12,00	320,00000	3.840,00
20	33734	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO	20,00	40,00000	800,00
21	73875	MOUSE PAD	32,00	15,00000	480,00
22	58766	FILTRO DE LINHA 5T	20,00	48,00000	960,00
23	75452	CABO DE FORÇA 10A	30,00	22,00000	660,00
24	26005	MEMORIA 8GB 2400MHZ DDR4	10,00	280,00000	2.800,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	73872	CABO USB A/B	12,00	22,00000	264,00
26	44365	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR. ALIMENTAÇÃO USB	10,00	45,00000	450,00
					49.964,00

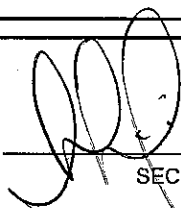
Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)*****

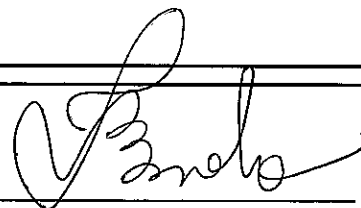
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do