

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: Ordinario		20240400	11359	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/07/2024	223043		26	2024022776
Local de Entrega:		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.395,42	6.660,00	735,42

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.660,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 79/2024, ADESÃO Nº 28/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	74851	BATERIA ESTACIONÁRIA NOBREAK 12V 45AH	- BATERIA ESTACIONÁRIA NOBREAK 12V 45AH	15,00	444,00000	6.660,00
						6.660,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) *****

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