

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

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230404	14060		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/10/2023	217884	PREGÃO	33	2023038002
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.802,14	7.920,00	10.882,14

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
7.920,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº038/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº033/2023. VIGENCIA 02/05/2023 A 01/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras:

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	71021	ACCESS POINT UBIQUITI U6-MESH UNIFI AC	- ACCESS POINT UBIQUITI U6-MESH UNIFI AC	8,00	990,00000	7.920,00
						7.920,00

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--