

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230404	14064	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/10/2023	217882	PREGÃO	33	2023038005
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.882,14	4.790,00	6.092,14

<b>Dotação</b>		Vínculo	
Natureza de despesa	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	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	Crédito	
		ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>4.790,00</b>

**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 033/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	58407	HD SSD 1TB	- HD SSD 1TB	10,00	360,00000	3.600,00
34	53468	HD SSD M.2 240GB	- HD SSD M.2 240GB	10,00	119,00000	1.190,00
						<b>4.790,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema