



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

Table with creditor information: Credor (LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA), Razão Social, CPF / CNPJ (45.305.504/0001-58), Banco (756), Agência (3043-0), Conta bancária (15827-5), Endereço (NOVA AURORA-GO), and Telefone.

Table with empenho details: Tipo do empenho (Global), Ficha (20230404), Número do empenho (14059), Obra, Data (19/10/2023), Autorização de Compras (217883), Tipo de modalidade (PREGÃO), Número da licitação (33), Processo (2023038002), Local de Entrega, Aplicação, Documento, Saldo anterior (19.602,14), Valor (800,00), Saldo atual (18.802,14).

Table with dotação details: Natureza de despesa (3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO), Sub elemento de despesa (3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO), Vinculo (101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA), Classificação funcional (12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT), Crédito (ORÇAMENTÁRIO).

Table with values: Valores and Valor do empenho (800,00).

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.

Table with product/service details: Produto/Serviço da Autorização de Compras, Item (41), Cd. (71686), Produto (CABO CONDUTEC 6MM² - PRETO 1,8 KV), Descrição do Produto (- CABO CONDUTEC 6MM² - PRETO 1,8 KV), Qtde. (80,00), Vl. Unit (10,00000), Vl. Total (800,00).

Líquido por extenso: *****(OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas: ORDENADOR DA DESPESA, SECRETÁRIO, DIANE MARTINS DA SILVA (Usuário do Sistema).