



ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
FMLET - FUNDO MUNIC. LAZER, ESPORTE E TURISMO
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:	
187610/23	10/08/2023	1.263,00	ORDINÁRIO	000137447/22	37282/2023	0685	
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	70 - FMLET - FUNDO MUNIC. LAZER, ESPORTE E TURISMO						
Unidade Orçamentária:	70 - FMLET - FUNDO MUNIC. LAZER, ESPORTE E TURISMO						
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS						
Subfunção:	695 - TURISMO						
Programa:	2307 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COM.SERV.E TURISMO						
Ação:	1018 - OBRAS,INSTAL.EQUIP.P/O DESENV. TURÍSTICO - PROJETO						
Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES						
Subelemento:	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Movimentação do Crédito Orçamentário:							
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:				
9.945,00	1.263,00		8.682,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA						
CNPJ:	40.192.091/0001-29						
Endereço:							
Conta:	Tipo:		Status:				
Código operação:							
Contrato/Licitação:							
Contrato:	240/2023	Data Inicial:	10/08/2023	Data Final:	10/08/2024	Publicação:	18/08/2023
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	13/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	
Especificação							
DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 240/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137447/2022.							
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0007 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE DE RECARGA RÁPIDA ORIGINAL DE FÁBRICA COM COMPATIBILIDADE PARA REFIS DE TINTAS T544120AL, T544220AL, T544320AL, T544420AL, COM 4 GARRAFAS DE 65ML DE TINTA CADA JÁ INCLUSAS, CONEXÃO USB E WIFI.	EPSON	UN	1,0000	1.263,00	1.263,00		
INCLUSO 4 TONERS COMPATÍVEIS							
Fica empenhada a importância de 1.263,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais)							

DIEGO MORAES RODRIGUES
GESTOR
CPF: 034.103.641-29

EDIUMBERTO BORGES DUARTE
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO
CPF: 364.379.131-34

CLAYTON DIVINO BATISTA MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 467.265.511-34