



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
WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20220419	2693	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/03/2022	205158	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		000266	2022000266
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		102.219,83	375,00	101.844,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 375,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARMINDA ROSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	53693	ROLO DE MANGUEIRA PRETA 3/4 100M	150,00	2,50000	375,00
					375,00

Liquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--