

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 CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE LTDA	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, RUA ADEMAR CAMARGO, 164, 75704040, CENTRO, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20210623	12158	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/10/2021	202535	PREGÃO	76	2021033183
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	45.806,74	2.473,75	43.332,99	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Classificação funcional	Crédito
12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.473,75

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 063/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 076/2021 A SOLICITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS, ARTESANATO E ARMARINHO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONTRATO DE Nº 2028040913, COM VIGÊNCIA DE 13/09/2021 A 13/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	35273	ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500GR	- ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500GR	125,00	19,79000	2.473,75
						2.473,75

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema