

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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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					
Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra		
	20210554	12156			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
29/10/2021	202436	PREGÃO	76	2021033183	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		165.899,28	2.473,75	163.425,53	

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	
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	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 SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS, ARTESANATO E ARMARINHO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, 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
<div>ORDENADOR DA DESPESA</div> <div>SECRETÁRIO</div> <div>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema</div>

