

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA					
Endereço		Telefone			
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210623	12131	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/10/2021	202443	PREGÃO	76	2021033183
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		288.859,41	171,60	288.687,81

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

Valores	Valor do empenho
	171,60

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, PEDAGOGICOS, 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
90	43739	PILHAS ALCALINAS 1,5 VOLTS AA+ EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	- PILHAS ALCALINAS 1,5 VOLTS AA+ EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	20,00	8,58000	171,60
						171,60

Líquido por extenso
***** (CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema