

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 SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Telefone			
AV. EURÍPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SÃO FRANCISCO, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20210554	12145	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
29/10/2021	202439	PREGÃO		2021033183
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	456.257,40	315,00	455.942,40	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	315,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS, ARTESANATO E ARMARINHO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 063/2021, PREGÃO Nº 076/2021, 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
168	59927	LIXA DE PAREDE PARA ACABAMENTO Nº120	- LIXA DE PAREDE PARA ACABAMENTO Nº120	250,00	0,63000	157,50
169	59928	LIXA DE PAREDE PARA ACABAMENTO Nº280	- LIXA DE PAREDE PARA ACABAMENTO Nº280	250,00	0,63000	157,50
						315,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E QUINZE REAIS) *****

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

