

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	
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1	
Endereço	Telefone				
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20220419	2241	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2022	205358	PREGÃO	108	2022005205
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	161.606,83	7.632,00	153.974,83	

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

Valores	Valor do empenho
	7.632,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	47770	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35 - A		30,00	61,80000	1.854,00
68	63711	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100 - A		30,00	192,60000	5.778,00
						7.632,00

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MILMA FALEIROS Usuário do Sistema