

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					
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço					Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO					(64) 3442-2280

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230404	3899	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
20/03/2023	213229	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023009550
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.568,94	1.250,00	8.318,94

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Classificação funcional		Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.250,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RODA P/CARRINHO DE MÃO COMPLETA SENDO 10 (DEZ) UNIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	32491	RODA PARA CARRINHO DE MÃO	COMPLETA - RODA PARA CARRINHO DE MÃO	10,00	125,00000	1.250,00
						1.250,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--

