

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
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: Ordinário		20240391	14481	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/09/2024	224108	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035379	2024035379
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		629,77	600,00	29,77

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional		Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	600,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNESUS E CAMARAS DE AR PARA CARRINHOS DE MAO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75213	PNEU P/CARRINHO DE MAO	- PNEU P/CARRINHO DE MAO	10,00	40,00000	400,00
2	77449	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	- CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	10,00	20,00000	200,00
						600,00

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema