

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 |
| CASANOVA CORTINAS E PERSIANAS S LTDA | 35.774.404/0001-17 | 341 | 1004-0 | 99726-6 |
| Endereço | | | | Telefone |
| RUA MARIA ALICE TEIXEIRA, 75704310, SANTA HELENA II, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20240410 | 17501 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 04/11/2024 | 225170 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 042792 | 2024042792 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 31.940,00 | 31.940,00 | 0,00 |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 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 |
| 31.940,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA DE CASSIA RODOVALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------------|---|-------|-------------|------------------|
| 1 | 78421 | TOLDO TELA SOLAR 3% PARA LATERAIS | TOLDO AMORIM - TOLDO TELA SOLAR 3% PARA LATERAIS | 6,00 | 3.490,00000 | 20.940,00 |
| 2 | 78422 | TOLDO TELA SOLAR 3% PARA FRETE | TOLDO AMORIM - TOLDO TELA SOLAR 3% PARA FRETE | 2,00 | 3.140,00000 | 6.280,00 |
| 3 | 78423 | TOLDO TELA SOLAR 3% PARA CONZINHA | TOLDOS AMORIM - TOLDO TELA SOLAR 3% PARA CONZINHA | 1,00 | 4.720,00000 | 4.720,00 |
| | | | | | | 31.940,00 |

Líquido por extenso

***** (TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|