

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço				Telefone
RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230404	9862	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2023	215919	PREGÃO	56	2023024579
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.864,30	4.050,00	814,30

<b>Dotação</b>		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		
Classificação funcional			Credito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT			ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>4.050,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, POR MEIO DE ATA 050/2023, PREGAO 056/2023, COM VIGENCIA DE 01/06/2023 A 30/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
29	28039	GARRAFA TÉRMICA 1 LT	- GARRAFA TÉRMICA 1 LT	10,00	45,00000	450,00
102	61152	SACO PARA LARANJINHA PCT C/100 CRISTAL 5X23	- SACO PARA LARANJINHA PCT C/100 CRISTAL 5X23	1500,00	2,40000	3.600,00
						<b>4.050,00</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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