

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		48.857.193/0001-28	260	0001-0	42545237-8
Endereço		Telefone			
RUA SAO JOSE, 75703540, DAS AMERICAS, CATALAO-GO					

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra		
Tipo do empenho: Ordinário	20230463	4191			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
27/03/2023	213610	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011286	2023011286	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		25.889,99	17.026,00	8.863,99	

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.026,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68176	MANUTENÇÃO E TROCA FUSOR IMPRESSORA	TROCAS DE FUSORES LASERS EM IMPRESSORAS - MANUTENÇÃO E TROCA FUSOR IMPRESSORA	1.00	17.026,00000	17.026,00
						17.026,00

Liquido por extenso
*****(DEZESSETE MIL E VINTE E SEIS REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema