

**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
ODECILVANO DE JESUS	05.118.399/0001-23	260	0001-0	82777554-3
Endereço			Telefone	
RUA 602, RUA 602, Nº 74 - SALA - A, CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	2928	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/02/2023	212816	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005033	2023005033
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		26.986,30	150,00	26.836,30

Dotação	
Natureza da despesa	Vínculo
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
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>150,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA E MONTAGEM DE VIDROS CANELADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71169	VIDRO CANELADO	- VIDRO CANELADO	5,00	30,00000	150,00
						<b>150,00</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---