

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 / Contribuinte	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JAIR DIVINO DA SILVA	28.375.243/0001-23			
Endereço		Telefone		
AV CRISTIANO AIRES, 75701970, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240391	10928		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2024	222571	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023013	2024023013
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.370,26	2.340,00	1.030,26

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECLT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.340,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES QUE POSSUEM TANQUES AQUÁTICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	15642	CLORO	- CLORO	4,00	260,00000	1.040,00
2	57681	ALGICIDA	- ALGICIDA	4,00	170,00000	680,00
3	57682	CLARIFICANTE	- CLARIFICANTE	4,00	95,00000	380,00
4	59743	BARRILHA LEVE EMBALAGEM DE 2 KG	- BARRILHA LEVE EMBALAGEM DE 2 KG	4,00	35,00000	140,00
5	75214	SULFATO	- SULFATO	4,00	25,00000	100,00
						2.340,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	Yasmim YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema