



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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	11733	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/07/2024	223203	PREGÃO	56	2024020588
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		32.908,26	29.436,00	3.472,26

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	29.436,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO, POR MEIO DA ATA Nº 50/2023, PREGÃO Nº 56/2023, COM VIGÊNCIA DE 01/06/2023 A 31/05/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
90	61645	LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA, BIODESTRA TAM G	- LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA, BIODESTRA TAM G	660,00	44,60000	29.436,00
						29.436,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

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