

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: Ordinario		20240391	9548	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2024	222527	PREGÃO	56	2024020589
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		50.928,36	50.290,00	638,36

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
	50.290,00

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
9	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	- CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	1000,00	9,25000	9.250,00
77	28353	CONDICIONADOR INFANTIL EMBALAGEM DE 500 ML	- CONDICIONADOR INFANTIL EMBALAGEM DE 500 ML	1900,00	21,60000	41.040,00
						50.290,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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