

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço				Telefone
AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	6637	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2023	214702	PREGÃO	40	2023017678
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.463.104,11	1.851,20	1.461.252,91

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional			Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.851,20

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME PREGÃO Nº 40/2023, ATA Nº 42/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2023 A 05/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.					Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto				
178	20704	BORRACHA DESENHO C/ CAPA PLÁSTICA COLORIDA CX 24X1	- BORRACHA DESENHO C/ CAPA PLÁSTICA COLORIDA CX 24X1	80,00	23,14000	1.851,20	1.851,20

Liquido por extenso \*\*\*\*\*(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

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

