

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

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 |
|--------------------------------|--------------------|----------------|---------|----------------|
| M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 11.852.643/0001-80 | 033 | 4176-0 | 13001014-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV JOSE MARCELINO Nº1119 | CATALAO | (64) 3442-2280 | | |

Empenho

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|--|--------------------|--|-------------|--|
| Empenho | | Ficha | | Nº PRE Empenho | | Empenho Sequencial | | | |
| Tipo - Orç / | | 20220409 | | 2926 | | 3 | | | |
| Data | | Aut. de Compras | | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | | Processo | |
| 09/03/2022 | | 205193 | | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 001127 | | 2022001127 | |
| Local de Entrega | | | | Aplicação | | | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PATRIMONIO - . . . - | | | | Saldo Anterior | | Valor | | Saldo Atual | |
| | | | | 3.150,65 | | 535,65 | | 2.615,00 | |
| | | | | | | | | | |

Dotação

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 48 - VEICULOS DIVERSOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 535,65 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 44075 | CARRINHO DE MÃO 50 LITROS | 3,00 | 178,55000 | 535,65 |
| | | | | | 535,65 |

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do |
|----------------------|------------|--|