

**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 |
| ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA | 26.865.196/0001-70 | 001              | 0311-5  | 32651-8        |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone         |         |                |
| AV.JOSE MARCELINO,N.580            | CATALAO            | (064) 6434112860 |         |                |

Empenho

|   |          |   |                    |             |
|---|----------|---|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha    | Nº PRE  | Empenho Sequencial |             |
|   | 20200474 | 13597   | 81                 |             |
| Data  | Aut. de  | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Processo    |
| 03/11/2020                                      | 194377   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 2020030718  |
| Local de Entrega                                |          | Aplicação   | Documento          |             |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - |          |   |                    |             |
|   |          | Saldo Anterior                                      | Valor              | Saldo Atual |
|   |          | 17.180,82   | 4.800,80           | 12.380,02   |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                           |  |
| Vínculo   | Crédito  |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE                               | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho   |
|   | <b>4.800,80</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

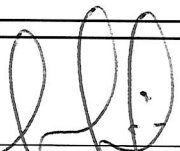
Produto/Serviço da Autorização de Compras

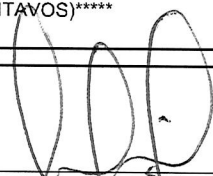
| Item | Cd.   | Descrição do Produto                     | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|--|-------|----------|-----------------|
| 1    | 35338 | CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL                 | 30,00 | 5,65000  | 169,50          |
| 2    | 27305 | BASE FLATON TETO BCA/PTA PLAST           | 26,00 | 3,50000  | 91,00           |
| 3    | 33452 | DUCHA BELA DUCHA 4 T                     | 6,00  | 56,00000 | 336,00          |
| 4    | 27981 | CABO DE ENERGIA 2,5 MM PRETO             | 80,00 | 2,30000  | 184,00          |
| 5    | 35336 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL                 | 80,00 | 2,30000  | 184,00          |
| 6    | 35338 | CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL                 | 30,00 | 5,65000  | 169,50          |
| 7    | 54977 | LED-TASCHIBRA LAMP TKL 100 17W 6.5K      | 30,00 | 18,00000 | 540,00          |
| 8    | 34747 | FITA ISOLANTE 18X20M 0,13MM              | 4,00  | 5,80000  | 23,20           |
| 9    | 36284 | FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M               | 4,00  | 19,65000 | 78,60           |
| 10   | 26423 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A                | 5,00  | 9,40000  | 47,00           |
| 11   | 26418 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + TOMADA 10A | 15,00 | 16,70000 | 250,50          |
| 12   | 36289 | LED LAMPADA TUB 9,9W 6.5K T8             | 45,00 | 17,50000 | 787,50          |
| 13   | 28562 | LÂMPADA DE LED 15W 220V                  | 40,00 | 15,50000 | 620,00          |
| 14   | 36068 | LAMPADA LED TUBO 20,5W 6.5K T8           | 60,00 | 22,00000 | 1.320,00        |
|      |       |  |       |          | <b>4.800,80</b> |


Líquido por

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
ORDENADOR DA DESPESA  
Leonardo Pereira Santa Cecília  
Secretário de Educação  
Decreto: 06/2017

  
SECRETÁRIA  
Secretária de Educação  
Decreto: 06/2017

  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do

**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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor

|                                    |                    |                  |         |                |
|------------------------------------|--------------------|------------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor          | CPF / CNPJ         | Banco            | Agência | Conta Bancária |
| ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA | 26.865.196/0001-70 | 001              | 0311-5  | 32651-8        |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone         |         |                |
| AV. JOSE MARCELINO, N. 580         | CATALÃO            | (064) 6434112860 |         |                |

Empenho

|   |                |   |                    |              |
|---|----------------|---|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha          | Nº PRE  | Empenho Sequencial |              |
|   | 20200474       | 13596   | 80                 |              |
| Data  | Aut. de        | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação |
| 03/11/2020                                      | 194376         | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 0307187      |
| Processo  | 2020030718     |   |                    |              |
| Local de Entrega                                | Aplicação      |   | Documento          |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - |                |   |                    |              |
|   | Saldo Anterior | Valor   | Saldo Atual        |              |
|   | 17.225,82      | 45,00   | 17.180,82          |              |

Dotação

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                  | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO         | 12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0        |  |
| 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS |  |
| Vinculo                              | Crédito  |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE      | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                              | Valor do Empenho   |
|                                      | 45,00  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

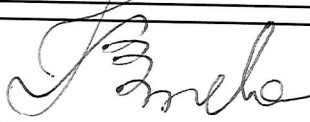
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                       | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|----------|-----------|
| 15   | 32642 | BRAÇO DE ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 1/2" 30 CM | 6,00  | 7,50000  | 45,00     |
|      |       |  |       |          | 45,00     |

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUARENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>ORDENADOR DA DESPESA<br>Leonardo Pereira Santa Cecília<br>Secretário de Educação<br>Decreto: 06/2017 | <br>SECRETÁRIO<br>Leonardo Pereira Santa Cecília<br>Secretário de Educação<br>Decreto: 06/2017 | <br>ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |
|---|---|--|