

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
MADEIREIRA CATALANA LTDA	01.128.560/0001-99	001	0311-5	3072-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA QD 16 LT08	CATALAO	(062) 6434412090		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200474	13599	83	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/11/2020	194374	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	032735	2020032735
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.223,97	4.611,03	612,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.611,03

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE SERÁ REALIZADA AS ELEIÇÕES 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34251	ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA	5,00	40,15000	200,75
2	25930	ADAPTADOR PVC 50MMX 1 1/2	5,00	4,73000	23,65
3	27978	ADESIVO 175 G C/ PINCEL	4,00	25,41000	101,64
4	23657	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	2,00	12,76000	25,52
5	18129	BASE P/ VALVULA DESCARGA	5,00	108,68000	543,40
6	30069	BROÇA AÇO MADEIRA 6,0 MM	2,00	6,05000	12,10
7	47873	BUCHA P/ TIJOLO FURADO S6	10,00	0,17000	1,70
8	47872	BUCHA P/ TIJOLO FURADO S10	5,00	0,55000	2,75
9	18743	BUCHA DE REPARO TORNEIRA	20,00	0,44000	8,80
10	28984	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	5,00	51,15000	255,75
11	23661	COLA PARA CUBA	2,00	19,14000	38,28
12	27982	COLUNA PARA LAVATÓRIO CINZA REAL	2,00	56,43000	112,86
13	26305	DOBRADIÇA REFORÇADA 3 1/2 POLEGADA	4,00	30,91000	123,64
14	27983	ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM	12,00	6,16000	73,92
15	26247	FECHADURA EXTERNA DE AÇO	3,00	80,41000	241,23
16	45672	FECHADURA EXTERNA CROMADA	6,00	98,23000	589,38
17	37868	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA, EM LOUÇA - COR	2,00	73,92000	147,84
18	25535	PARAFUSO	3,00	12,21000	36,63
19	36340	PARAFUSO ROS. CAB PHILIPS 3.5X45 S6 TIJOL	10,00	0,11000	1,10
20	36005	SIFÃO MOBYLLE MULTIUSO 66 CM BCO	10,00	8,80000	88,00
21	29997	TORNEIRA PARA LAVATORIO	3,00	78,65000	235,95
22	29997	TORNEIRA PARA LAVATORIO	3,00	65,67000	197,01
23	29997	TORNEIRA PARA LAVATORIO	9,00	73,48000	661,32
24	36004	TUBO LIGAÇÃO AJUST. CROMADO CLA2	5,00	17,38000	86,90

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	26199	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO, CROMADO.	3,00	20,57000	61,71
26	56279	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	5,00	147,84000	739,20
					4.611,03

Líquido por

****(QUATRO MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRÊS CENTAVOS)****

Assinaturas

 ORDEMADOR: Leonardo Pereira Santa Cecília Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 SECRETÁRIO: Leonardo Pereira Santa Cecília Secretário 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 EDUCACAO DE CATALAO
2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MADEIREIRA CATALANA LTDA	01.128.560/0001-99	001	0311-5	3072-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA QD 16 LT08	CATALAO	(062) 6434412090		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200474	13600	84	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
03/11/2020	194375	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020032735
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	612,94	56,65	556,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	56,65

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE SERÁ REALIZADA AS ELEIÇÕES 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

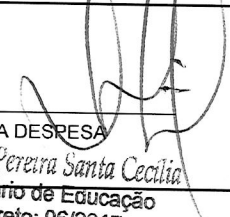
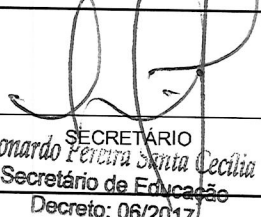
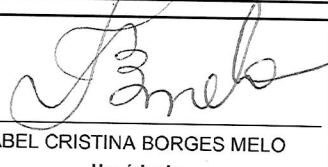
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	44372	LÂMINA DE SERRA MANUAL 15CM	5,00	11,33000	56,65
					56,65

Líquido por

***** (CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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