



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 |
| ALUMINACO LTDA | 04.849.863/0001-99 | 001 | 0311-5 | 18195-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 2189 | CATALAO | (64) 3411-4520 | | |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE | Empenho Sequencial | |
| | 20200474 | 10612 | 63 | |
| Data | Aut. de | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 27/08/2020 | 192446 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 2020011482 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 3.168,15 | 1.253,40 | 1.914,75 |

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 | |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.253,40 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DARIO PIRES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

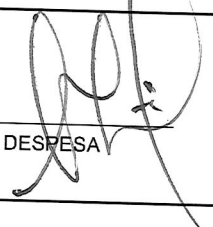

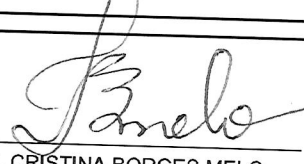
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 6 | 54173 | CHAPA CORRUGADA QUADRADA 2X1 | 5,00 | 105,00000 | 525,00 |
| 7 | 33527 | FECHADURA 601-602* 03 ESP. GRAFITE GORJE STAM | 5,00 | 35,50000 | 177,50 |
| 8 | 54067 | FECHADURA 940 GRAFITE | 1,00 | 30,00000 | 30,00 |
| 9 | 54068 | GUIA G 50 CHAPA 14 | 2,00 | 46,50000 | 93,00 |
| 10 | 54069 | PORTA CADEADO F 3/8 | 10,00 | 0,70000 | 7,00 |
| 11 | 35450 | PORTAL 13 CHP18 3MTS P.5.300KG | 10,00 | 39,39000 | 393,90 |
| 12 | 54070 | TAMPA GUIA G 18 | 2,00 | 13,50000 | 27,00 |
| | | | | | 1.253,40 |

Líquido por

***** (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

 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 |
| ALUMINACO LTDA | 04.849.863/0001-99 | 001 | 0311-5 | 18195-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 2189 | CATALAO | (64) 3411-4520 | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE | Empenho Sequencial | |
| | 20200474 | 10611 | 62 | |
| Data | Aut. de | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 27/08/2020 | 192170 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 011482 |
| Processo | Local de Entrega | | | |
| 2020011482 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - | | | |
| Aplicação | | Documento | | |
| | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor | Saldo Atual | |
| 2.593,32 | | 678,57 | 1.914,75 | |

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 : |
| 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS | 0 |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 678,57 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DARIO PIRES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

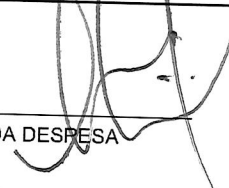

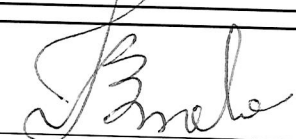
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 54060 | BARRA CHATA 1X1/8 | 1,00 | 27,37000 | 27,37 |
| 2 | 54061 | METALON 20X20 CHAPA 18 | 2,00 | 31,10000 | 62,20 |
| 3 | 54062 | METALON 40X30 CHAPA 18 | 6,00 | 57,00000 | 342,00 |
| 4 | 25226 | PRIMER | 1,00 | 210,00000 | 210,00 |
| 5 | 54063 | ROLAMENTO 6202 COM CHAPA | 4,00 | 9,25000 | 37,00 |
| | | | | | 678,57 |

Líquido por

***** (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |