



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 |
| EDNA MARTA MARQUES AIRES         | 01.685.805/0001-89 | 104              | 0564-9  | 1055-5         |
| Endereço                         | Cidade             | Telefone         |         |                |
| RUA REGINA PIERRY VIEIRA, Nº 395 | CATALAO            | (064) 6434113843 |         |                |

Empenho

|                                                 |                 |                             |                    |              |            |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |            |
|                                                 | 20240391        | 11510                       | 128                |              |            |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 17/07/2024                                      | 222702          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                    | 024529       | 2024024529 |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             |                    | Documento    |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - |                 |                             |                    |              |            |
| Saldo Anterior                                  |                 |                             | Valor              | Saldo Atual  |            |
| 11.030,26                                       |                 |                             | 1.042,00           | 9.988,26     |            |

Dotação

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                           | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0                 |                                                           |
| 15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS      |                                                           |
| Vinculo                                       | Crédito                                                   |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO                                              |
| Valores                                       | Valor do Empenho                                          |
|                                               | 1.042,00                                                  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DESTES ITENS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS A ESTA PASTA. ESTE ITENS SERAO UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO. 20 DE AGOSTO ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|----------|-----------|
| 3    | 69661 | CAIBRO 5X5           | 20,00 | 50,50000 | 1.010,00  |
| 4    | 69663 | PREGO KG 17X21       | 1,00  | 16,00000 | 16,00     |
| 5    | 69664 | PREGO KG 19X36       | 1,00  | 16,00000 | 16,00     |
|      |       |                      |       |          | 1.042,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do