



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

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240391 | 4460 | 64 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 20/03/2024 | 220366 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 007902 | 2024007902 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 11.128,95 | 80,00 | 11.048,95 | |

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 | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 80,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA,ENXADA,VASSOURA,ALAVANCA E ENXADAO TAL MATERIAL E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

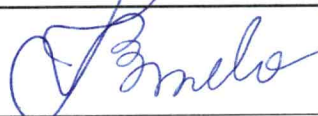
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------|-------|----------|--------------|
| 5 | 75411 | VASSOURA DE GRAMA C/ CABO | 2,00 | 40,00000 | 80,00 |
| | | | | | 80,00 |

Líquido por Extenso

*****(OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

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