

**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
<b>MADEIREIRA CATALANA LTDA</b>	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	Empenho Sequencial		
	<b>20210554</b>	<b>6259</b>	<b>19</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
24/06/2021	<b>197901</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		013917	2021013917
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - CONSUMO - . . . -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	23.004,09	226,60	22.777,49		

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 TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>226,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ARMINDA ROSA DE MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58943	ADAPTADOR SOLD. CURTO PLASTUBOS 40X1 1/4	1,00	5,61000	5,61
2	58944	CAP ESGOSTO PLASTUBOS 150MM	1,00	43,12000	43,12
3	58945	CURVA SOLDÁVEL LONGA TIGRE 90° 40MM	2,00	18,70000	37,40
4	58947	LUVA COM ROSCA TIGRE 1.1/4	4,00	20,02000	80,08
5	48035	LUVA SOLDÁVEL 40 MM	1,00	6,71000	6,71
6	48042	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 40X1.1/4"	1,00	13,42000	13,42
7	58948	LUVA UNIAO SOLDÁVEL TIGRE 40MM	1,00	40,26000	40,26
					<b>226,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do