



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
ELETROGAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA ME	06.305.119/0001-59	001	0572-X	20100-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AUGUSTO NETO Nº 515 SALA 02	CATALAO	(64) 6434412872		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200481	7521	10	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/06/2020	190696	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020016914
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUICIPAL DE EDUCACAO - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		29.198,76	580,00	28.618,76

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	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
	580,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DA CÂMARA FRIA NA ESCOLA MUNICIPAL CAIC SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	1,00	580,00000	580,00
					580,00

Líquido por

***** (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Leonardo Pereira Santa Cecilia Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 SECRETÁRIO Leonardo Pereira Santa Cecilia Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 PATRICIA FONSECA DA SILVA 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
ELETROGAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA ME	06.305.119/0001-59	001	0572-X	20100-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AUGUSTO NETO Nº 515 SALA 02	CATALAO	(64) 6434412872		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200474	7522	43	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/06/2020	190694	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020016914
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
50.448,04		440,00	50.008,04	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 4 - GAS ENGARRAFADO	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	
440,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DA CÂMARA FRIA NA ESCOLA MUNICIPAL CAIC SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.




Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26701	GÁS REFRIGERANTE R-22	5,50	80,00000	440,00
					440,00

Líquido por

***** (QUATROCENTOS E QUARENTA-REAIS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA <i>Luiz Antônio de Jesus Santos</i> Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 _____ SECRETÁRIO <i>Luiz Antônio de Jesus Santos</i> Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 _____ PATRICIA FONSECA DA SILVA 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
ELETROGAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA ME	06.305.119/0001-59	001	0572-X	20100-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AUGUSTO NETO Nº 515 SALA 02	CATALAO	(64) 6434412872		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200474	7523	44	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/06/2020	190695	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020016914
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
50.008,04		75,00	49.933,04	

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
	75,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DA CÂMARA FRIA NA ESCOLA MUNICIPAL CAIC SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.




Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	25912	FILTRO SECADOR 66353045	1,00	75,00000	75,00
					75,00

Líquido por

***** (SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 SECRETÁRIO Secretário de Educação Decreto: 06/2017	 PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do
---	---	--