

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO

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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| VICENTE FRANCISCO ROSA | 01.682.897/0001-43 | 756 | 3093-7 | 20496-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA DR. PRATES, 241 | CATALÃO | (064) 6434423025 | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230404 | 11179 | 146 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 17/08/2023 | 216693 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 027334 | 2023027334 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 120.668,54 | 135,00 | 120.533,54 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT- |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 135,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE METALON, ELETRODO, DISCO CORTE E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES, ESCOLAS E CMEIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº262/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 71172 | CANTONEIRA 1 1/4 | 1,00 | 135,00000 | 135,00 |
| | | | | | 135,00 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|---|