

PREFEITURA MUNICIPAL PERDIGAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1350/2025-001

NAF: 2025 / 000852

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2025 Ficha: 000070

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.03 - Secret Munic' Educacao e Cultura
SubUnidade.....: 02.03.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Classif. Orçamentária: 12.122.1201.2014 - Manutenção Atividades Depto. de Educação
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE
Tipo Despesa: 00037 - MATERIAL DE CONSUMO

Credor...: 32.677.097 MAYCON COUTO MOREIRA Número: 158811
Endereço.: R ARAXA Nº: 1356 Bairro: CENTRO CEP: 35.603-000
Cidade...: ARAUJOS - MG CNPJ...: 32.677.097/0001.68
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....24.750,00
Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES A SEREM ENTREGUES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. 2.250 UNS DE BOLSA EM TECIDO DE BRIM DUBLADO E ESTAMPADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

Licit.: Dispensa 2025/118: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/118

Data: 17/03/2025 Ordenador da Despesa: JULIANO LACERDA LINO
CPF: 034.582.766-02 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....24.872,42 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....24.750,00
VALOR EMPENHADO ..: .....24.750,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....122,42 : VALOR LIQUIDO ...: .....24.750,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....24.750,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....24.750,00

Data: 17/03/2025 Contador(a)/Contabilista: HUMBERTO ARAÚJO BUENO
CRC: 069513 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....24.750,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 47067341 Série: 890

Data: 18/03/2025 Assinatura: LORENZA APARECIDA DA SILVA
Data p/ Pagto: 18/04/2025 CPF: 076.686.316-66 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/03/2025 Assinatura: JULIANO LACERDA LINO
CPF: 034.582.766-02 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24.750,00 ,Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ / /
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /





UF: MG  
Município: PERDIGAO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por poliana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000852 - Ordinária

Data: 17/03/2025

Empenho: 001350 de 17/03/2025

Endereço: AV. SANTA RITA, 150 - CEP: 35545-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 18.301.051/0001-19 Inscrição Estadual: ISENT0  
tributacao@perdigao.mg.gov.br

Tel / Fax: 3732871030

Número Processo: 000118 / 2025

Data: 17/03/2025

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA MONTAGEM DOS KIT'S ESCOLARES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PERDIGÃO

Fornecedor: 158811 - 32.677.097 MAYCON COUTO MOREIRA

CNPJ 32.677.097/0001-68

I.E.:

Contato:

Endereço: R ARAXA, 1356

Complemento: Não informado

CEP: 35603-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUJOS

UF: MG

Telefone: (37) 9963-3143

Fax:

Email: CONTABILIDADE.FISCAL@HOTMAIL.COM

Ficha:	00070	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.03	Secret Munic Educacao e Cultura
Sub-Unidade:	02.03.01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Funcional Programatica:	12.122.1201.2014	Manutenção Atividades Depto. de Educaçã
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	062799	BOLSA PARA MATERIAL ESCOLAR	S Unidade	2.250,0000	11,0000	24.750,00

Especificação: BOLSA EM TECIDO DE BRIM DUBLADO E ESTAMPADO. MEDIDAS: 50 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA E LATERAL DE 25 CM.

Marca:

**Valor Total: 24.750,00** (Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais.)

REFERENTE BOLSAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES A SEREM FORNECIDAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL  
SECRETARIA SOLICITANTE