

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20230404	1054	8
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/01/2023	212027	PREGÃO		82
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		207.193,50	37.150,50	170.043,00

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	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	37.150,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA Nº 003/2022, PREGÃO Nº 082/2021, COM VIGENCIA DE 22/02/2022 A 22/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
11	60410	COLETOR PARA COPO DESCARTAVEL DUAS BOCAS AGUA	190,00	40,00000	7.600,00
19	22361	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	235,00	28,00000	6.580,00
21	34522	ESCOVA PARA AS MÃOS COM CERDAS EM NYLON	75,00	2,50000	187,50
23	34023	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	1000,00	1,60000	1.600,00
28	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	2000,00	2,44000	4.880,00
53	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	1000,00	4,99000	4.990,00
78	21534	ALCOOL GEL 500 ML	200,00	6,69000	1.338,00
86	61638	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	100,00	10,95000	1.095,00
92	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	2400,00	3,70000	8.880,00
					37.150,50

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Leonardo P. Santa Cecília Secretário de Educação Decreto: 07/2021	 SECRETÁRIO Leonardo P. Santa Cecília Secretário de Educação Decreto: 07/2021	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
--	--	--