

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

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220419	13388	68	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
01/11/2022	210486	PREGÃO		82	2022037630
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		357.697,00	242.061,10	115.635,90	

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	242.061,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 003/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 082/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COM VIGÊNCIA 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
18	17916	DESINFETANTE 5 LT	200,00	9,70000	1.940,00
21	34522	ESCOVA PARA AS MÃOS COM CERDAS EM NYLON	150,00	2,50000	375,00
23	34023	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	4000,00	1,60000	6.400,00
28	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	1750,00	2,44000	4.270,00
31	28347	COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE	2950,00	2,97000	8.761,50
36	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	450,00	2,90000	1.305,00
38	60705	LIXEIRA PLASTICA 20 LITROS PRETA	15,00	23,90000	358,50
41	60708	LIXEIRA PARA PAPEL PLASTICO TELADO 10 LITROS	75,00	4,90000	367,50
45	28325	LÃ DE AÇO DE 60 GRAMAS PACOTE COM 08 UNIDADES	3500,00	1,29000	4.515,00
53	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	3800,00	4,99000	18.962,00
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	2850,00	9,90000	28.215,00
59	60765	RODO DE ALUMINIO 30X1,20 CM	800,00	17,40000	13.920,00
61	25034	SABONETE INFANTIL	500,00	1,74000	870,00
68	28095	SODA CAUSTICA 1 KILO	50,00	11,90000	595,00
72	22130	VASSOURA ESFREGÃO DURA	150,00	9,90000	1.485,00
73	32369	VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126	470,00	16,00000	7.520,00
76	61648	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	250,00	12,90000	3.225,00
78	21534	ALCOOL GEL 500 ML	3800,00	6,69000	25.422,00
82	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	10200,00	2,90000	29.580,00
83	61635	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	400,00	12,39000	4.956,00
85	61637	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	500,00	11,65000	5.825,00
86	61638	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	900,00	10,95000	9.855,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
88	60718	LENÇOS UMEDECIDOS PARA BEBE	568,00	5,20000	2.953,60
89	22070	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	450,00	87,00000	39.150,00
91	28352	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO FRASCO 500 ML	1500,00	7,99000	11.985,00
92	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	2500,00	3,70000	9.250,00
					242.061,10

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SESENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do