

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

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 /		20220454	13395	50
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
01/11/2022	210520	PREGÃO		2022037631
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		135.197,97	49.522,60	85.675,37

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE		
Vínculo	Crédito	
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho 49.522,60

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
38	60705	LIXEIRA PLASTICA 20 LITROS PRETA	5,00	23,90000	119,50
41	60708	LIXEIRA PARA PAPEL PLASTICO TELADO 10 LITROS	45,00	4,90000	220,50
45	28325	LÂ DE AÇO DE 60 GRAMAS PACOTE COM 08 UNIDADES	1000,00	1,29000	1.290,00
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	1000,00	9,90000	9.900,00
73	32369	VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126	30,00	16,00000	480,00
82	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	1800,00	2,90000	5.220,00
83	61635	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	500,00	12,39000	6.195,00
85	61637	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	300,00	11,65000	3.495,00
88	60716	LENÇOS UMEDECIDOS PARA BEBE	898,00	5,20000	4.669,60
89	22070	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	50,00	87,00000	4.350,00
91	28352	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO FRASCO 500 ML	1700,00	7,99000	13.583,00
					49.522,60

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do