



**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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orc /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200439	929	2	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/01/2020	187269			000076/2019
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -				2020001910
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		217.680,00	10.047,90	207.632,10

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>10.047,90</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	28007	ALCOOL ETILICO 01 LITRO	250,00	4,18000	1.045,00
8	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	410,00	1,89000	774,90
54	28340	AMACIANTE DE ROUPASCOMPOSIÇÃO FRASCO C/ 2	550,00	14,96000	8.228,00
					<b>10.047,90</b>

Liquido por

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	<p><b>CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO</b> SECRETÁRIO Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão. Catalão, 12/01/2020. Presidente da Comissão de Licitação</p>	<p><i>Patricia Fonseca</i> PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do</p>
----------------------	---	---

**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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200439	930	3		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/01/2020	187279			000076/2019	2019008369
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
207.632,10		1.025,00	206.607,10		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de      Cod. Obra :      0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.025,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	500,00	2,05000	1.025,00
					<b>1.025,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E VINTE E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do