



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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200439	942	11	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
15/01/2020	187272			000076/2019
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -				2019008369
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		188.775,95	6.550,00	182.225,95

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.550,00

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
64	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	1000,00	6,55000	6.550,00
					6.550,00

Liquido por

***** (SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Patricia Fonseca da Silva

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

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, 12/1 02/20

Presidente da Comissão de Licitação

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200439	939	10		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/01/2020	187271			000076/2019	2019008369
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		194.080,65	5.304,70	188.775,95	

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.304,70

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
2	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	250,00	1,34000	335,00
19	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	300,00	1,07000	321,00
20	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	650,00	2,04000	1.326,00
26	28325	LÃ DE AÇO DE 60 GRAMAS PACOTE COM 08 UNIDADES	560,00	0,82000	459,20
27	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	300,00	1,15000	345,00
40	28074	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA PACOTE COM 20	300,00	0,90000	270,00
66	40212	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G	150,00	14,99000	2.248,50
					5.304,70

Líquido por

*****(CINCO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do