



### 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	GPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>PRD COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA</b>	37.320.977/0001-04	197	0001-0	590370-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210554</b>	<b>6879</b>	<b>41</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/07/2021	<b>198810</b>	PREGÃO	48	2021018907
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	7.821,94	5.875,00	1.946,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>5.875,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E INSUMOS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID ? 19 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021, COM VIGENCIA DE 09/06/2021 A 09/06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	49076	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM VISOR DE	25,00	235,00000	5.875,00
					<b>5.875,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA  
Usuário do