

**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
M E COELHO PROTEÇÃO E CONFECCÃO	37.481.510/0001-38	756	4264-0	59044-4
Endereço	Cidade	Telefone		
MORADA NOVA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210554	6854	38	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/07/2021	198791	PREGÃO	48	2021018889
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		91.446,94	76.355,00	15.091,94

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	76.355,00

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 PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 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
4	40642	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO P	250,00	60,00000	15.000,00
5	40211	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M	300,00	57,85000	17.355,00
6	40212	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G	300,00	60,00000	18.000,00
10	58787	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	500,00	26,00000	13.000,00
11	58786	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	500,00	26,00000	13.000,00
					76.355,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Patricia Fonseca
PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do