

**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		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230404	7946	83	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/06/2023	213963	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	009979	2023009979
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		50.936,41	50.766,04	170,37

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 TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	50.766,04

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA DE LICITACAO SOB Nº011/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	67650	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4X1 BRANCO	137,00	87,84000	12.034,08
3	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	283,00	45,36000	12.836,88
4	60409	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR	292,00	5,99000	1.749,08
5	25034	SABONETE INFANTIL	1776,00	2,90000	5.150,40
6	23906	RODO DE ALUMINIO 60 CM	160,00	38,00000	6.080,00
7	16225	VASSOURA DE PALHA	134,00	9,90000	1.326,60
8	22081	VASSOURA DE PELO 60 CM	50,00	14,90000	745,00
9	13821	ESPONJA	480,00	1,20000	576,00
10	19072	LÃ DE AÇO	700,00	2,80000	1.960,00
11	72277	GUARDANAPO DE PAPEL	1000,00	2,99000	2.990,00
12	14161	SACO ALVEJADO	200,00	8,24000	1.648,00
13	28069	PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	120,00	6,50000	780,00
14	34023	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	1000,00	2,89000	2.890,00
					50.766,04



Liquido por Extenso

***** (CINQUENTA MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

