

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	CATALÃO	(064) 6434413831		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220419	4809	42
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
25/04/2022	206582	PREGÃO		82
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ...				2022012602
				Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		128.535,95	127.613,00	922,95

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	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	127.613,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 003/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 082/2021 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COM VIGÊNCIA DE 22/02/2022 A 22/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	60410	COLETOR PARA COPO DESCARTAVEL DUAS BOCAS AGUA	10,00	40,00000	400,00
15	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	5000,00	3,95000	19.750,00
18	17916	DESINFETANTE 5 LT	300,00	9,70000	2.910,00
19	22361	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	15,00	28,00000	420,00
21	34522	ESCOVA PARA AS MÃOS COM CERDAS EM NYLON	25,00	2,50000	62,50
23	34023	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	3000,00	1,60000	4.800,00
28	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	250,00	2,44000	610,00
31	28347	COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE	50,00	2,97000	148,50
36	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	800,00	2,90000	2.320,00
38	60705	LIXEIRA PLASTICA 20 LITROS PRETA	15,00	23,90000	358,50
41	60708	LIXEIRA PARA PAPEL PLASTICO TELADO 10 LITROS	15,00	4,90000	73,50
45	28325	LÂ DE AÇO DE 60 GRAMAS PACOTE COM 08 UNIDADES	3500,00	1,29000	4.515,00
53	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	200,00	4,99000	998,00
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	150,00	9,90000	1.485,00
59	60765	RODO DE ALUMINIO 30X1,20 CM	200,00	17,40000	3.480,00
61	25034	SABONETE INFANTIL	2000,00	1,74000	3.480,00
68	28095	SODA CAUSTICA 1 KILO	30,00	11,90000	357,00
72	22130	VASSOURA ESFREGÃO DURA	150,00	9,90000	1.485,00
73	32369	VASSOURA PIAÇAÇA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126	30,00	16,00000	480,00
76	61648	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	250,00	12,90000	3.225,00
78	21534	ALCOOL GEL 500 ML	1000,00	6,69000	6.690,00
82	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	3000,00	2,90000	8.700,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
83	61635	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	1000,00	12,39000	12.390,00
85	61637	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	1000,00	11,65000	11.650,00
86	61638	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	1000,00	10,95000	10.950,00
88	60716	LENÇOS UMEDECIDOS PARA BEBE	300,00	5,20000	1.560,00
89	22070	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	50,00	87,00000	4.350,00
91	28352	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO FRASCO 500 ML	500,00	7,99000	3.995,00
92	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	1100,00	3,70000	4.070,00
97	61649	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO COM 30MX10CM	700,00	17,00000	11.900,00
					127.613,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do