

**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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220419	4737	40
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/04/2022	206177	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		010417
Processo		2022010417		
Local de Entrega		Aplicação		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.446,30	1.523,35	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	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.523,35

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GLEICE MARTINS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	43029	BACIA DE PLÁSTICO REFORÇADA 5 LITROS	1,00	13,05000	13,05
3	47711	BACIA DE PLÁSTICO REFORÇADA 34 LITROS	1,00	22,30000	22,30
4	67639	PANELA DE ALUMINIO Nº46	1,00	450,00000	450,00
5	67640	PANELA DE ALUMINIO Nº30	1,00	134,00000	134,00
6	33588	PANELA DE ALUMÍNIO N. 34	1,00	156,00000	156,00
7	67641	BULE HOTEL Nº07	1,00	150,00000	150,00
8	67642	ASSADEIRA Nº05	3,00	50,00000	150,00
9	67643	ESCORREDOR DE MACARRAO LINHA HOTEL	1,00	148,00000	148,00
10	32574	ESPUMADEIRA DE INOX	1,00	30,00000	30,00
11	32576	CONCHA DE AÇO INOX	1,00	30,00000	30,00
12	67644	CANEAÇO HOTEL Nº18	1,00	50,00000	50,00
13	67645	COLHER CONCHA INTERIÇA	1,00	30,00000	30,00
14	28558	COADOR DE CAFÉ DE PANO (GRANDE)	1,00	14,00000	14,00
15	67647	FACA PREMIUM	1,00	90,00000	90,00
16	67646	FACA CABO DE MADEIRA	1,00	15,00000	15,00
17	58633	KIT REGISTRO REGULADOR DE GÁS + MANGUEIRA E	1,00	41,00000	41,00
					1.523,35

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do