

**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

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
		20220454	6916	33
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/06/2022	207711	PREGÃO		48
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		751.185,94	750.862,50	323,44

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
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
	750.862,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 041/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 048/2021 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, COM VIGÊNCIA DE 09/06/2021 A 09/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS 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	4000,00	60,00000	240.000,00
5	40211	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M	4250,00	57,85000	245.862,50
6	40212	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G	2250,00	60,00000	135.000,00
10	58787	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	2500,00	26,00000	65.000,00
11	58786	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	2500,00	26,00000	65.000,00
					750.862,50

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do

