

**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

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Ficha | | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| Tipo - Orç / | | | | |
| 20210582 | | 6230 | 20 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 24/06/2021 | 198632 | PREGÃO | | 48 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... - | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 22.520,00 | 22.515,00 | 5,00 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.361.4005-4243-CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE DEPENDENTES QUI- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | MICOS |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 22.515,00 |

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, COM FORME ATA Nº 041/2021, PREGÃO Nº 048/2021, 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 |
|------|-------|--------------------------|--------|----------|------------------|
| 1 | 53030 | ALCOOL EM GEL 420 G | 350,00 | 5,90000 | 2.065,00 |
| 7 | 21386 | ALCOOL EM GEL - 5 LITROS | 500,00 | 40,90000 | 20.450,00 |
| | | | | | 22.515,00 |

Liquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|---|---|--|
|  ORDENADOR DA DESPESA Leonardo Santa Cécilia Secretário de Educação Decreto: 07/2021 |  SECRETÁRIO Leonardo Santa Cécilia Secretário de Educação Decreto: 07/2021 |  ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|---|---|--|