



PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
 AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
 CEP: 49.670-000
 CNPJ: 13.112.511/0001-47

NOTA DE EMPENHO - Nº 801/2023

24/03/2023

FORNECEDOR

NOME: D TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 ENDEREÇO: AV. MAMEDE PAES MENDONÇA Nº: 243 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO: LOJA
 CNPJ/CPF: 33944363000134 INSC. 271652438 INSC. MUNICIPAL: 68598
 CONTA: ESTADUAL:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 1031 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
 ELEMENTO DE DESPESA: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	21.025,19	R\$ 4.431,20	16.593,99

LICITAÇÃO

OBRA

7/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
 TIPO MOD.: 4 - DISPENSA DE LICITACAO, B. LEGAL: 02 -
 DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO DE DISPENSA 07/2023 - ENTREGA IMEDIATA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SQUEEZE FLIP TOP COLOR 500 ML	9,000	UN	10,9900	98,91
2	SQUEEZE FLIP TOP NEON 600 MLCX 48	4,000	UN	10,9900	43,96
3	SQUEEZE FLIP TOP COLOR 350 ML REF: 21044C	17,000	UN	9,9900	169,83
4	SQUEEZE FLIP TRANSPARENTE 350ML REF: 2104T	5,000	UN	9,9900	49,95
5	SQUEEZE PANTONE KIDS 350ML REF: 500081	31,000	UN	9,9900	309,69
6	SQUEEZE HORIZONTE 800ML VERMELHO	4,000	UN	8,9900	35,96
7	ESTOJO LISO GRANDE	70,000	UN	8,9900	629,30
8	MOCHILA W BABY MASC 21763	14,000	UN	45,9900	643,86
9	MOCHILA JUV MAS BASIC	26,000	UN	39,9900	1.039,74
10	MOCHILÁ FEM BASIC BIG F 32054	14,000	UN	39,0000	546,00
11	MOCHILA INFANTIL FEMININA PVC 13 REF: MIF 5299-13	16,000	UN	54,0000	864,00
TOTAL:					4.431,20

Autorizado

Data : 24/03/2023

02001945507 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

Empenhado

Data : 24/03/2023

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA

Encarregado pelo Empenho e Liquidação