

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250416	16668	123	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/12/2025	231098	PREGÃO	127	2025047126
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.071,96	39.180,30	17.891,66

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
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
	39.180,30

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS, CONFORME ATA Nº 38/2024, PREGÃO Nº 127/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 04/03/2026 ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	72906	ALCOOL LIQUIDO 96% MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO	80,00	8,45000	676,00
34	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO.EMBALAGEM COM	50,00	10,30000	515,00
35	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	250,00	7,20000	1.800,00
39	60707	LIXEIRA PARA PIA 5,5 LT C/ TAMPA	50,00	9,45000	472,50
79	61635	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	140,00	17,50000	2.450,00
80	61636	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM G PCT C/16 DE 10	120,00	15,70000	1.884,00
81	60700	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	120,00	15,19000	1.822,80
83	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	100,00	24,00000	2.400,00
86	28106	LENÇOS UMEDECIDOS COM 400 UNIDADES	235,00	26,90000	6.321,50
96	22078	RODO DE ESPUMA 30 CM	150,00	20,40000	3.060,00
98	34527	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO	120,00	15,60000	1.872,00
103	72606	SACO PLASTICO POLIETILENO (PEAD)	80,00	22,30000	1.784,00
104	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	50,00	21,45000	1.072,50
110	60861	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO C/30M X 10CM	150,00	87,00000	13.050,00
					39.180,30

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

Adilson Pinto Ciriaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025



SECRETÁRIO

Adilson Pinto Ciriaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025



ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do