

**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
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	1719	4
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
11/02/2025	226591	PREGÃO		127
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.944.884,34	2.008.677,50	1.936.206,84

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.008.677,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ITENS DIVERSOS (COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO), CONFORME ATA Nº 38/2024, PREGÃO Nº 127/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 05/03/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	4000,00	7,40000	29.600,00
2	72906	ALCOOL LIQUIDO 96% MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO	2000,00	8,45000	16.900,00
3	21534	ALCOOL GEL 500 ML	3000,00	12,30000	36.900,00
4	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	50,00	12,50000	625,00
5	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	3750,00	8,00000	30.000,00
6	22062	BALDE PLASTICO 10 LITROS	200,00	8,90000	1.780,00
9	60409	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR	7700,00	6,70000	51.590,00
12	72585	COPO PLASTICO 50ML	7150,00	2,40000	17.160,00
13	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA	6100,00	7,10000	43.310,00
15	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	6000,00	3,95000	23.700,00
16	17916	DESINFETANTE 5 LT	900,00	14,50000	13.050,00
22	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	300,00	5,80000	1.740,00
28	72277	GUARDANAPO DE PAPEL	3500,00	2,45000	8.575,00
30	28347	COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE	5000,00	5,80000	29.000,00
31	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	50,00	16,30000	815,00
33	42606	LIMPADOR LIQUIDO DE CERAMICA E AZULEIJOS.	250,00	10,00000	2.500,00
34	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO.EMBALAGEM COM	50,00	10,30000	515,00
35	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	4250,00	7,20000	30.600,00
36	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	6500,00	5,80000	37.700,00
39	60707	LIXEIRA PARA PIA 5,5 LT C/ TAMPA	50,00	9,45000	472,50
40	60708	LIXEIRA PARA PAPEL PLASTICO TELADO 10 LITROS	100,00	4,30000	430,00
41	26685	LUSTRA MÓVEIS 200ML	980,00	9,20000	9.016,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
51	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	4200,00	3,95000	16.590,00
52	45141	PEDRA SANITÁRIO 25 GR	320,00	4,10000	1.312,00
54	25034	SABONETE INFANTIL	1990,00	4,10000	8.159,00
55	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	1850,00	13,40000	24.790,00
56	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO	750,00	1,70000	1.275,00
59	32797	SAPONÁCEO EM PÓ 300G	1540,00	13,20000	20.328,00
60	28095	SODA CAUSTICA 1 KILO	50,00	22,80000	1.140,00
63	22079	VASSOURA DE PELO 30 CM	350,00	9,30000	3.255,00
65	63634	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	530,00	16,25000	8.612,50
67	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO ALONGADO	150,00	16,20000	2.430,00
68	60860	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	50,00	6,50000	325,00
71	53030	ALCOOL EM GEL 420 G	4500,00	10,30000	46.350,00
72	72582	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% FRASCO COM 5L	1000,00	40,00000	40.000,00
73	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	5180,00	10,70000	55.426,00
75	28353	CONDICIONADOR INFANTIL EMBALAGEM DE 500 ML	2000,00	19,00000	38.000,00
76	72584	COPO PLASTICO 200ML	12800,00	4,25000	54.400,00
77	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	10000,00	5,20000	52.000,00
79	61635	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	2000,00	17,50000	35.000,00
80	61636	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM G PCT C/16 DE 10	3000,00	15,70000	47.100,00
81	60700	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	3000,00	15,19000	45.570,00
82	60701	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	3000,00	17,50000	52.500,00
83	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	2000,00	24,00000	48.000,00
86	28106	LENÇOS UMEDECIDOS COM 400 UNIDADES	2000,00	26,90000	53.800,00
87	40642	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO P	2000,00	29,50000	59.000,00
88	40211	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M	2000,00	29,50000	59.000,00
89	40212	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G	1500,00	29,50000	44.250,00
91	61647	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	2000,00	20,99000	41.980,00
94	22070	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	200,00	85,00000	17.000,00
95	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	130,00	24,45000	3.178,50
96	22078	RODO DE ESPUMA 30 CM	320,00	20,40000	6.528,00
97	60793	TAPETE CAPACHO HIGIENIZADOR, ANTIDERRAPANTE	600,00	95,00000	57.000,00
98	34527	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO	2000,00	15,60000	31.200,00
99	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	5000,00	13,50000	67.500,00
103	72606	SACO PLASTICO POLIETILENO (PEAD)	13000,00	22,30000	289.900,00
104	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	2000,00	21,45000	42.900,00
105	74654	SACO PLASTICO 35X40 CM PEBD. EMBALAGEM C/ 01 KG	2000,00	21,95000	43.900,00
107	33520	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN	680,00	17,50000	11.900,00
108	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	1000,00	43,95000	43.950,00
109	21811	SACO P/ LIXO 200 LITROS	800,00	73,50000	58.800,00
110	60861	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO C/30M X 10CM	1000,00	87,00000	87.000,00
111	72608	ESGUICHO C/ ENGATE	300,00	4,50000	1.350,00
					2.008.677,50

Líquido por Extenso

***** (DOIS MILHÕES E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

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



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



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do