

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			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230404	9852	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2023	215924	PREGÃO	56	2023024640
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		712.751,78	303.980,50	408.771,28

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	
	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	303.980,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, POR MEIO DE ATA 050/2023, PREGAO 056/2023, COM VIGENCIA DE 01/06/2023 A 30/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	1000,00	7,30000	7.300,00
2	28007	ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	- ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	600,00	8,40000	5.040,00
5	28009	AMACIANTE DE ROUPAS	- AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2	500,00	7,95000	3.975,00
10	60409	EMBALAGEM DE 2 LITROS	LITROS			
10	60409	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR	- CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR	300,00	8,35000	2.505,00
14	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	1000,00	6,60000	6.600,00
16	61902	DETERGENTE CONCENTRADO	- DETERGENTE CONCENTRADO	500,00	3,95000	1.975,00
28	28485	GUARDANAPO DE PAPEL NO TAMANHO 30X31 CM, EMBALAGEM COM 50 FLH (PCT 50X1)	- GUARDANAPO DE PAPEL NO TAMANHO 30X31 CM, EMBALAGEM COM 50 FLH (PCT 50X1)	300,00	2,40000	720,00
35	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	LIMPEZA PESADA - LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	500,00	8,90000	4.450,00
53	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	- PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	300,00	3,40000	1.020,00
57	25034	SABONETE INFANTIL	- SABONETE INFANTIL	600,00	4,90000	2.940,00
58	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	- SABAO EM BARRA EMB. 5X1	300,00	16,00000	4.800,00
67	63634	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	- VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	150,00	17,00000	2.550,00
68	60858	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	100,00	24,50000	2.450,00
69	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO ALONGADO	- VASSOURA LIMPA TETO CABO ALONGADO	30,00	22,00000	660,00
71	72608	ESGUICHO C/ ENGATE	ROSUEADO E JATO REGULAVEL EM PLASTICO - ESGUICHO C/ ENGATE	50,00	34,25000	1.712,50
80	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	- ESCOVA DENTAL (UND)	6760,00	4,75000	32.110,00
82	60698	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06 A 10KG	- FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06 A 10KG	800,00	20,50000	16.400,00
83	60699	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM G PCT DE 10 A 13KG	- FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM G PCT C/16 DE 10 A 13KG	800,00	20,50000	16.400,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
		C/16 DE 10 A 13KG				
84	60700	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14 ACIMA DE 14 KG	- FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14 ACIMA DE 14 KG	800,00	22,60000	18.080,00
85	60701	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12 ACIMA DE 15 KG	- FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12 ACIMA DE 15 KG	800,00	21,90000	17.520,00
86	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE AMÊNDOAS 200ML	- LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE AMÊNDOAS 200ML	500,00	23,25000	11.625,00
87	28106	LENÇOS UMEDECIDOS COM 400 UNIDADES	- LENÇOS UMEDECIDOS COM 400 UNIDADES	500,00	34,50000	17.250,00
89	60722	LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA, BIODESTRA TAM M	- LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA, BIODESTRA TAM M	500,00	44,60000	22.300,00
90	61645	LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA, BIODESTRA TAM G	- LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA, BIODESTRA TAM G	500,00	44,60000	22.300,00
95	22070	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	- PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	160,00	97,80000	15.648,00
99	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	- SABAO EM PO CAIXA 1 KG	600,00	16,20000	9.720,00
104	72606	SACO PLASTICO POLIETILENO (PEAD)	40X60 : EMBALAGEM COM 1KG - SACO PLASTICO POLIETILENO (PEAD)	1200,00	32,90000	39.480,00
106	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	- BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	500,00	32,90000	16.450,00
						303.980,50

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema