

**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	
	20230404	13182	180	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/09/2023	217491	PREGÃO	56	2023035424
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	622.858,79	457.960,00	164.898,79	

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
	457.960,00

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 DA ATA 050/2023, PREGAO 056/2023, COM VIGENCIA DE 01/06/2023 A 31/05/2024, 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	2000,00	7,30000	14.600,00
2	28007	ÁLCOOL ETILICO 01 LITRO	2000,00	8,40000	16.800,00
14	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	3750,00	6,60000	24.750,00
28	28485	GUARDANAPO DE PAPEL NO TAMANHO 30X31 CM,	1950,00	2,40000	4.680,00
40	60708	LIXEIRA PARA PAPEL PLASTICO TELADO 10 LITROS	75,00	5,00000	375,00
53	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	1400,00	3,40000	4.760,00
57	25034	SABONETE INFANTIL	3750,00	4,90000	18.375,00
58	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	700,00	16,00000	11.200,00
65	22079	VASSOURA DE PELO 30 CM	250,00	9,50000	2.375,00
77	28353	CONDICIONADOR INFANTIL EMBALAGEM DE 500 ML	1500,00	21,60000	32.400,00
79	17916	DESINFETANTE 5 LT	1900,00	23,30000	44.270,00
86	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	2500,00	23,25000	58.125,00
87	28106	LENÇOS UMEDECIDOS COM 400 UNIDADES	2000,00	34,50000	69.000,00
98	28110	SHAMPOO INFANTIL 500ML	1500,00	22,25000	33.375,00
99	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	2000,00	16,20000	32.400,00
106	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	2750,00	32,90000	90.475,00
					457.960,00

Líquido por Extenso

****(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/2021

SECRETÁRIO

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/2021

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do