

**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
GERALDO JOSÉ DA SILVA CATALANO	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO (NÃO)				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240391	2262	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/02/2024	219960	PREGÃO	56	2024005298
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		650.087,65	160.965,00	489.122,65

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
	160.965,00

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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2023, ARP 050/2023, COM VIGENCIA DE 01/06/2023 A 01/06/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	72585	COPO PLASTICO 50ML	2000,00	2,19000	4.380,00
24	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM	2500,00	0,85000	2.125,00
25	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	500,00	3,39000	1.695,00
27	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	2000,00	3,05000	6.100,00
44	19072	LÃ DE AÇO	6000,00	1,45000	8.700,00
52	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 38X58 CM	1500,00	3,75000	5.625,00
55	22072	RODO DE MADEIRA 30X1,20 CM	500,00	14,90000	7.450,00
64	16225	VASSOURA DE PALHA	300,00	9,50000	2.850,00
73	72609	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,	500,00	2,59000	1.295,00
78	72584	COPO PLASTICO 200ML	1500,00	3,85000	5.775,00
93	31334	PANO DE CHÃO CRU Nº 4 80X60 CM	2500,00	7,15000	17.875,00
96	28076	RODO DE ALUMÍNIO 50 CM	500,00	22,30000	11.150,00
107	21048	SACO P/LIXO 15 LITROS	500,00	11,99000	5.995,00
109	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	750,00	43,70000	32.775,00
110	21811	SACO P/ LIXO 200 LITROS	750,00	62,90000	47.175,00
					160.965,00

Liquido por Extenso

***** (CENTO E SESENTA MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas


ORDENADOR DA DESPESA


SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do