

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: Ordinário		20240391	19076	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2024	225670	PREGÃO	127	2024046945
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
83567				
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		452.944,62	51.260,00	401.684,62

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

Valores	Valor do empenho
	51.260,00

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, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	72906	ALCOOL LIQUIDO 96% MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, EMBALAGEM DE 1 LT	- ALCOOL LIQUIDO 96% MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, EMBALAGEM DE 1 LT	1200,00	8,45000	10.140,00
5	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	- AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	350,00	8,00000	2.800,00
13	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRANCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	- DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRANCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	400,00	7,10000	2.840,00
15	28310	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	1200,00	3,95000	4.740,00
16	17916	DESINFETANTE 5 LT	- DESINFETANTE 5 LT	400,00	14,50000	5.800,00
36	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	- LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	400,00	5,80000	2.320,00
54	25034	SABONETE INFANTIL	- SABONETE INFANTIL	1500,00	4,10000	6.150,00
56	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE C/ 12 UNIDADES	- PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE C/ 12 UNIDADES	300,00	1,70000	510,00
73	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	- CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	300,00	10,70000	3.210,00
94	22070	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	- PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	150,00	85,00000	12.750,00
						51.260,00

Líquido por extenso
 *****(CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema