

**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
<b>DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE</b>	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	<b>20230404</b>	<b>13186</b>	<b>182</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/09/2023	<b>217484</b>	PREGÃO	56	2023035418
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	126.898,79	118.421,50	8.477,29	

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
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	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>118.421,50</b>

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
4	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	125,00	14,90000	1.862,50
6	22062	BALDE PLASTICO 10 LITROS	125,00	10,80000	1.350,00
7	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	200,00	18,00000	3.600,00
12	23904	CORDA DE VARAL COM 20 METROS	350,00	3,49000	1.221,50
21	26539	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA COM 25 CM	150,00	12,90000	1.935,00
22	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	300,00	7,00000	2.100,00
30	28347	COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE	2500,00	3,00000	7.500,00
38	60706	LIXEIRA PLASTICA CILINDRICA ALÇA LATERAL 100	50,00	99,00000	4.950,00
45	29095	LUVA MULTIUSO G	500,00	3,00000	1.500,00
46	60719	LUVA MULTIUSO LATEX 100% NATURAL FORRO 100%	500,00	3,00000	1.500,00
48	42596	MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS	20,00	115,00000	2.300,00
49	60731	PA PARA LIXO DE PLASTICO COLETOR 26 CM CABO 15	25,00	8,90000	222,50
59	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO	400,00	5,90000	2.360,00
70	28496	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA PCT C/100 UND	300,00	12,00000	3.600,00
81	34023	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	10000,00	1,95000	19.500,00
108	16223	SACO P/ LIXO 30 LITROS	1400,00	15,80000	22.120,00
111	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	2000,00	20,40000	40.800,00
					<b>118.421,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo P. S. da Silva  
Secretário de Educação  
Decreto: 07/2011

SECRETÁRIO

Leonardo P. S. da Silva  
Secretário de Educação  
Decreto: 07/2011

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do