

**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				
Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240391	7974	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/05/2024	221819	PREGÃO	127	2024017899
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		139.478,86	106.230,00	33.248,86

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
	106.230,00

**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
12	72585	COPO PLASTICO 50ML	- COPO PLASTICO 50ML	350,00	2,40000	840,00
15	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	800,00	3,95000	3.160,00
16	17916	DESINFETANTE 5 LT	- DESINFETANTE 5 LT	500,00	14,50000	7.250,00
20	28032	ESCOVA MULTIUSO OVAL	- ESCOVA MULTIUSO OVAL	200,00	2,70000	540,00
22	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	- ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	300,00	5,80000	1.740,00
28	72277	GUARDANAPO DE PAPEL	- GUARDANAPO DE PAPEL	200,00	2,45000	490,00
31	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	- INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	100,00	16,30000	1.630,00
33	42606	LIMPADOR LIQUIDO DE CERAMICA E AZULEIJOS. EMBALAGEM COM 5LT	- LIMPADOR LIQUIDO DE CERAMICA E AZULEIJOS. EMBALAGEM COM 5LT	50,00	10,00000	500,00
34	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO. EMBALAGEM COM 500ML, COM TAMPA FLIP	- LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO. EMBALAGEM COM 500ML, COM TAMPA FLIP	50,00	10,30000	515,00
35	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	- LIMPEZA PESADA 500ML	500,00	7,20000	3.600,00
36	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	- LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	500,00	5,80000	2.900,00
54	25034	SABONETE INFANTIL	- SABONETE INFANTIL	4000,00	4,10000	16.400,00
55	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	- SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	100,00	13,40000	1.340,00
56	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE C/ 12 UNIDADES	- PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE C/ 12 UNIDADES	200,00	1,70000	340,00
68	60860	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	- TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	500,00	6,50000	3.250,00
76	72584	COPO PLASTICO 200ML	- COPO PLASTICO 200ML	200,00	4,25000	850,00
95	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	- RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	200,00	24,45000	4.890,00
99	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	- SABAO EM PO CAIXA 1 KG	600,00	13,50000	8.100,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
108	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	- SACO P/ LIXO 100 LITROS	100,00	43,95000	4.395,00
110	60861	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO C/30M X 10CM PCT C/16	- PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO C/30M X 10CM PCT C/16	500,00	87,00000	43.500,00
						<b>106.230,00</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema