

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			Telefone	
AV JOSE MARIA VIEIRA 560A, 75704240, SANTA HELENA 2, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230404	9858	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
20/07/2023	215894	PREGÃO		2023024520
Local de Entrega		Número da licitação		
		56		
Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		316.273,30	36.673,00	279.600,30

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	36.673,00

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 DE ATA 050/2023, PREGAO 056/2023, COM VIGENCIA DE 01/06/2023 A 30/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	72585	COPO PLASTICO 50ML	PCT 100 UNIDADES - COPO PLASTICO 50ML	200,00	2,19000	438,00
24	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE	- ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE	1000,00	0,85000	850,00
25	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	- FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	200,00	3,39000	678,00
27	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM PONTA EM PÓLVORA PCT 10X1	- CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM PONTA EM PÓLVORA PCT 10X1	3000,00	3,05000	9.150,00
44	19072	LÃ DE AÇO	- LÃ DE AÇO	500,00	1,45000	725,00
52	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 38X58 CM	- PANO DE PRATO 100% ALGODAO 38X58 CM	500,00	3,75000	1.875,00
64	16225	VASSOURA DE PALHA	- VASSOURA DE PALHA	300,00	9,50000	2.850,00
73	72609	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CAIXA COM 50 UND	- COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CAIXA COM 50 UND	200,00	2,59000	518,00
78	72584	COPO PLASTICO 200ML	- COPO PLASTICO 200ML	500,00	3,85000	1.925,00
93	31334	PANO DE CHÃO CRU Nº 4 80X60 CM	- PANO DE CHÃO CRU Nº 4 80X60 CM	500,00	7,15000	3.575,00
96	28076	RODO DE ALUMÍNIO 50 CM	- RODO DE ALUMÍNIO 50 CM	100,00	22,30000	2.230,00
107	21048	SACO P/LIXO 15 LITROS	- SACO P/LIXO 15 LITROS	100,00	11,99000	1.199,00
109	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	- SACO P/ LIXO 100 LITROS	100,00	43,70000	4.370,00
110	21811	SACO P/ LIXO 200 LITROS	- SACO P/ LIXO 200 LITROS	100,00	62,90000	6.290,00
						36.673,00

Líquido por extenso *****(TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)*****

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema