



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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240391	2269	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/02/2024	219959	PREGÃO	56	2024005295
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	387.322,65	385.432,00	1.890,65	

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	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	385.432,00

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 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
1	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	3400,00	7,30000	24.820,00
2	28007	ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	2500,00	8,40000	21.000,00
3	53030	ALCOOL EM GEL 420 G	1800,00	12,00000	21.600,00
5	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	1100,00	7,95000	8.745,00
10	60409	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR	1000,00	8,35000	8.350,00
14	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	4720,00	6,60000	31.152,00
16	61902	DETERGENTE CONCENTRADO	3500,00	3,95000	13.825,00
26	60703	FRALDA GERIATRICA TAM P	300,00	31,00000	9.300,00
28	28485	GUARDANAPO DE PAPEL NO TAMANHO 30X31 CM,	2000,00	2,40000	4.800,00
35	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2450,00	8,90000	21.805,00
53	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	950,00	3,40000	3.230,00
57	25034	SABONETE INFANTIL	4000,00	4,90000	19.600,00
75	72582	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% FRASCO COM 5L	500,00	71,50000	35.750,00
82	60698	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	1200,00	20,50000	24.600,00
83	60699	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM G PCT C/16 DE 10	1200,00	20,50000	24.600,00
84	60700	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	1200,00	22,60000	27.120,00
85	60701	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	1200,00	21,90000	26.280,00
86	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	500,00	23,25000	11.625,00
99	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	1900,00	16,20000	30.780,00
104	72606	SACO PLASTICO POLIETILENO (PEAD)	500,00	32,90000	16.450,00
					385.432,00

Liquido por Extenso

***** (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas


ORDENADOR DA DESPESA


leopardo Cecília
Secret. SECRETÁRIO ação

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do