

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema

**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           | 14487               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 11/09/2024                 | 224102                 | PREGÃO             | 127                 | 2024035393  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                            |                        |                    |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 20.759,27          | 18.732,00           | 2.027,27    |

| 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 |
|---------|------------------|
|         | 18.732,00        |

**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        |  |
| 1  | 23059 | ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS                | - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS                | 100,00 | 7,40000  | 740,00           |  |
| 20   | 28032 | ESCOVA MULTIUSO OVAL                     | - ESCOVA MULTIUSO OVAL                     | 250,00 | 2,70000  | 675,00           |  |
| 54   | 25034 | SABONETE INFANTIL                        | - SABONETE INFANTIL                        | 10,00  | 4,10000  | 41,00            |  |
| 59   | 32797 | SAPONÁCEO EM PÓ 300G                     | - SAPONÁCEO EM PÓ 300G                     | 10,00  | 13,20000 | 132,00           |  |
| 65   | 63634 | VASSOURA PIAÇAVA COM CABO                | - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO                | 120,00 | 16,25000 | 1.950,00         |  |
| 73   | 45723 | CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR                | - CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR                | 100,00 | 10,70000 | 1.070,00         |  |
| 88   | 40211 | LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M       | - LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M       | 15,00  | 29,50000 | 442,50           |  |
| 89   | 40212 | LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G           | - LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G           | 15,00  | 29,50000 | 442,50           |  |
| 94   | 22070 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL | - PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL | 150,00 | 85,00000 | 12.750,00        |  |
| 95   | 22075 | RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM              | - RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM              | 20,00  | 24,45000 | 489,00           |  |
|  |       |  |  |        |          | <b>18.732,00</b> |  |

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DEZOITO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*