



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

Table with creditor information: Razão Social / Fornecedor, CPF / CNPJ, Banco, Agência, Conta Bancária, Endereço, Cidade, Telefone.

Empenho

Table with empenho details: Tipo - Orç /, Ficha, Nº PRE Empenho, Empenho Sequencial, Data, Aut. de Compras, Tipo Modalidade Licitatória, Nº Licitação, Processo, Local de Entrega, Aplicação, Documento, Saldo Anterior, Valor, Saldo Atual.

Dotação

Table with dotação details: Natureza de Despesa, Classificação Funcional, Sub Elemento de, Cod. Obra, Vinculo, Crédito, Valores, Valor do Empenho.

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO, CONFORME ATA Nº 50/2023, PREGÃO Nº 56/2023, COM VIGÊNCIA DE 01/06/2023 A 01/06/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Main table with columns: Item, Cd., Descrição do Produto, Qtde., Vi. Unit, Vi. Total. Lists various cleaning supplies and their quantities/prices.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
58	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	1900,00	16,00000	30.400,00
61	32797	SAPONÁCEO EM PÓ 300G	1850,00	15,90000	29.415,00
62	71601	SODA EM ESCAMA	150,00	29,50000	4.425,00
65	22079	VASSOURA DE PELO 30 CM	500,00	9,50000	4.750,00
67	63634	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	700,00	17,00000	11.900,00
68	60858	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	750,00	24,50000	18.375,00
69	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO LONGADO	320,00	22,00000	7.040,00
71	72808	ESGUICHO C/ ENGATE	450,00	34,25000	15.412,50
74	21534	ALCOOL GEL 500 ML	5000,00	12,50000	62.500,00
75	72582	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% FRASCO COM 5L	5000,00	71,50000	357.500,00
77	28353	CONDICIONADOR INFANTIL EMBALAGEM DE 500 ML	3000,00	21,60000	64.800,00
79	17916	DESINFETANTE 5 LT	3640,00	23,30000	84.812,00
80	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	17000,00	4,75000	80.750,00
82	60698	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	3200,00	20,50000	65.600,00
83	60699	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM G PCT C/16 DE 10	5000,00	20,50000	102.500,00
84	60700	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	9000,00	22,60000	203.400,00
85	60701	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	13500,00	21,90000	295.650,00
86	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	3000,00	23,25000	69.750,00
87	28106	LENÇOS UMEDECIDOS COM 400 UNIDADES	2500,00	34,50000	86.250,00
88	60721	LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA,	3000,00	44,60000	133.800,00
89	60722	LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA,	5000,00	44,60000	223.000,00
90	61645	LUVA LATEX C/100 ATOXICA, ASPIROGENICA,	4000,00	44,60000	178.400,00
91	58787	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	5130,00	33,00000	169.290,00
92	61647	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	7790,00	45,00000	350.550,00
97	60793	TAPETE CAPACHO HIGIENIZADOR, ANTIDERRAPANTE	1200,00	136,00000	163.200,00
98	28110	SHAMPOO INFANTIL 500ML	5000,00	22,25000	111.250,00
99	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	5000,00	16,20000	81.000,00
104	72806	SACO PLASTICO POLIETILENO (PEAD)	2000,00	32,90000	65.800,00
106	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	2750,00	32,90000	90.475,00
					3.500.992,50

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/7021

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do