

**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
		20220454	4174	25
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/04/2022	206211	PREGÃO		82
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -				2022010950
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		35.607,70	35.607,70	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
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
	35.607,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 003/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 082/2021 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COM VIGÊNCIA DE 22/02/2022 A 22/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	53030	ALCOOL EM GEL 420 G	2000,00	7,50000	15.000,00
4	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	250,00	9,76000	2.440,00
6	22062	BALDE PLASTICO 10 LITROS	30,00	7,50000	225,00
7	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	30,00	14,30000	429,00
8	60380	BORRIFADOR DE PLASTICO RESISTENTE 500 ML	150,00	6,50000	975,00
10	60409	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR	400,00	2,95000	1.180,00
25	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM	500,00	0,99000	495,00
27	61639	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	50,00	14,60000	730,00
29	28485	GUARDANAPO DE PAPEL NO TAMANHÓ 30X31 CM,	40,00	2,18000	87,20
32	48981	INSETICIDA EM SPRAY 400 ML	30,00	8,20000	246,00
35	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO.EMBALAGEM COM	25,00	2,70000	67,50
39	60708	LIXEIRA PLASTICA CILINDRICA ALÇA LATERAL 100	30,00	69,80000	2.094,00
46	61640	LUVA MULTIUSO LATEX 100% NATURAL FORRO 100%	30,00	4,20000	126,00
47	61641	LUVA MULTIUSO LATEX 100% NATURAL FORRO 100%	40,00	4,20000	168,00
48	61642	LUVA MULTIUSO LATEX 100% NATURAL FORRO 100%	40,00	4,20000	168,00
54	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 38X58 CM	200,00	3,50000	700,00
56	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	40,00	3,10000	124,00
58	22073	RODO DE ALUMINIO 50X1,20M	40,00	21,00000	840,00
60	22078	RODO DE ESPUMA 30 CM	40,00	7,90000	316,00
67	28314	SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO CONTENDO 300G	140,00	5,25000	735,00
70	28338	VASSOURA DE PALHA COM NO MÍNIMO 50 CM CABO 120	200,00	6,00000	1.200,00
71	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	70,00	9,50000	665,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
75	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO LONGADO	30,00	34,90000	1.047,00
80	28353	CONDICIONADOR INFANTIL EMBALAGEM DE 500 ML	300,00	8,50000	2.550,00
87	40210	LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBÊS COM TOQUE DE	400,00	7,50000	3.000,00
					35.607,70

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do