

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	
	20260494	2547	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/02/2026	232348		55	2026006679
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.988.622,93	573.590,00	4.415.032,93	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-null
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 573.590,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS (12) DOZE MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024, COM VIGENCIA 20/03/2025 A 20/03/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	28014	BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS	600,00	8,00000	4.800,00
4	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	500,00	13,50000	6.750,00
6	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	300,00	4,20000	1.260,00
7	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	500,00	14,80000	7.400,00
18	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	3500,00	3,15000	11.025,00
20	74862	INSETICIDA AEROSOL BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE	800,00	11,50000	9.200,00
23	26685	LUSTRA MÓVEIS 200ML	500,00	6,75000	3.375,00
26	48572	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	500,00	5,75000	2.875,00
27	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	1500,00	6,65000	9.975,00
28	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	1000,00	3,50000	3.500,00
34	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	200,00	6,75000	1.350,00
37	16225	VASSOURA DE PALHA	2000,00	13,65000	27.300,00
44	28340	AMACIANTE DE ROUPASCOMPOSIÇÃO FRASCO C/ 2	6000,00	6,30000	37.800,00
45	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	15000,00	5,30000	79.500,00
47	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	1000,00	10,58000	10.580,00
48	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	15000,00	5,30000	79.500,00
49	20596	DETERGENTE 500 ML	10000,00	1,45000	14.500,00
51	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	1500,00	3,20000	4.800,00
52	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	12000,00	2,80000	33.600,00
53	37577	LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS	1000,00	41,50000	41.500,00
55	42608	LIXEIRA BRANCA COM PEDAL E TAMPA TAMANHO 60	300,00	115,00000	34.500,00
60	20964	SABAO PO SC 01 KG	15000,00	7,10000	106.500,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
70	54691	LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA BASCULANTE	200,00	210,00000	42.000,00
					573.590,00

Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do