

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250820	11755	224
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/09/2025	230019			44
		Processo		
		2025034175		
Local de Entrega		Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		41.465,50	13.763,00	27.702,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.763,00

Histórico

EMPENHO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - VIGÊNCIA DE 22/04/2025 A 21/04/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 044/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	36112	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA REFORÇADA DE 80	10,00	91,80000	918,00
48	67138	EMBALAGEM DE ISOPOR TIPO MARMITEX COM TAMPA N.	350,00	36,70000	12.845,00
					13.763,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do