



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250820	11758	225
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/09/2025	230020			44
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2025034176
		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		27.702,50	4.107,25	23.595,25

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.107,25

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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 PREÇO Nº 027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	49107	CAIXA DE FÓSFORO - EXTRA LONGOS	50,00	4,25000	212,50
9	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	200,00	1,40000	280,00
10	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	60,00	2,40000	144,00
11	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	15,00	30,00000	450,00
12	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	8,00	32,00000	256,00
13	78512	PALHA DE AÇO N. 2	50,00	26,00000	1.300,00
15	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	10,00	9,00000	90,00
18	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	50,00	3,20000	160,00
20	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	15,00	25,00000	375,00
21	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	15,00	24,70000	370,50
22	67145	SACO P AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA MEDIA	1,00	200,00000	200,00
35	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	20,00	11,70000	234,00
42	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	15,00	2,35000	35,25
					4.107,25

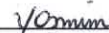
Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E CENTO E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA


SECRETÁRIO


YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do