**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| IREAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.213.023/0001-94 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| N°:283 - QUADRA45 LOTE 37 BLOCO UNICO | GOIANIA | |

**Empenho**

| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|---|---|---|---|
| | 20260622 | 14432 | 78 |

| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 235678 | | 107 | 2026041187 |

| Local de Entrega | Aplicação | Documento |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | |

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 13.439,50 | 13.439,50 | 0,00 |

**Dotação**

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Vinculo<br>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO |

**Valores**

Valor do Empenho: **13.439,50**

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 90107/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12(DOZE) MESES - COM VIGENCIA 26/02/2026 A 26/02/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vl. Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 42611 | SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM | 200,00 | 7,74000 | 1.548,00 |
| 73 | 23651 | SACO DE LIXO DE 100 L PCT COM 100 UNID | 150,00 | 39,45000 | 5.917,50 |
| 75 | 21705 | SACO LIXO 200 LT PCT C/ 100 UND | 100,00 | 59,74000 | 5.974,00 |
| | | | | | **13.439,50** |

**Líquido por Extenso**

*****(TREZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

**Usuário do**