

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
DEZEMBRO HOSPITALAR LTDA	49.071.100/0001-06	341	4326-0	99762-6
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO.				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260622	6948	48	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/05/2026	233441		107	2026019816
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.764,00	480,00	31.284,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	480,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO 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.	Vi. Unit	Vi. Total
55	68039	LUVA LATEX TAM. M	100,00	2,40000	240,00
56	40213	LUVA PARA SEGURANÇA EM BORRACHA LÁTEX AMRELA	100,00	2,40000	240,00
					480,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do