

**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	
	20260963	261	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/01/2026	231289		44	2026001313
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.170.969,28	6.704,10	1.164.265,18	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 6.704,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 27/2025, PREGÃO Nº 44/2024, COM VIGÊNCIA DE 22/04/2025 A 21/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS 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	100,00	4,25000	425,00
9	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	400,00	1,40000	560,00
10	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	180,00	2,40000	432,00
11	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	20,00	30,00000	600,00
12	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	34,00	32,00000	1.088,00
13	78512	PALHA DE AÇO N. 2	50,00	26,00000	1.300,00
15	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	30,00	9,00000	270,00
18	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	50,00	3,20000	160,00
20	67144	SACO PLÁSTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	20,00	25,00000	500,00
21	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	20,00	24,70000	494,00
24	67146	BALDE INDUSTRIAL REFORÇADO 20 LT COM ALÇA DE	6,00	15,60000	93,60
25	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	6,00	25,00000	150,00
26	22081	VASSOURA DE PELO 60 CM	5,00	19,50000	97,50
27	67147	VASSOURA TIPO ESFREGAO NYLON DURO 60 CM	5,00	27,20000	136,00
35	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	30,00	11,70000	351,00
42	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	20,00	2,35000	47,00
					6.704,10