

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

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250820	7278	153	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/06/2025	228641			44	2025020666
Local de Entrega		Aplicação			Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		910.610,23	630,90	909.979,33	

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	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	630,90

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 ATÉ 21/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
43	71789	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL (CX.100 UNDS)	30,00	16,03000	480,90
44	37590	LUVA DE BORRACHA LATEX GRANDEMULTIUSO CAIXA	50,00	3,00000	150,00
					630,90

Líquido por Extenso

*****SEISCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---