

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 CATALÃO

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	Telefone			
AV. EURÍPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SÃO FRANCISCO, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260963	11372	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/08/2026	234816		82	2026033397
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		124.744,10	8.536,45	116.207,65

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.536,45

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 33/2026, PREGÃO Nº 82/2026, COM VIGÊNCIA DE 14/07/2026 A 14/07/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	100,00	6,60000	660,00
47	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	- ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	40,00	10,65000	426,00
48	84542	ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM 5 LT	- ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM 5 LT	8,00	93,00000	744,00
49	57042	CAIXA DE FOSFÓR 9,5CM 100 UNIDADE	- CAIXA DE FOSFÓR 9,5CM 100 UNIDADE	40,00	3,30000	132,00
51	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	90,00	6,75000	607,50
52	67140	DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO - EMBALAGEM 5LT	- DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO - EMBALAGEM 5LT	20,00	75,00000	1.500,00
53	57043	DETERGENTE DESINCORUSTANTE P/ REMOÇÃO DE GORDURA EMBALAGEM 5LTS	- DETERGENTE DESINCORUSTANTE P/ REMOÇÃO DE GORDURA EMBALAGEM 5LTS	20,00	74,40000	1.488,00
55	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	- ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	80,00	2,60000	208,00
57	57046	LIMPA ALUMÍNIO POLTRIZ 500ML CX 12 UND	- LIMPA ALUMÍNIO POLTRIZ 500ML CX 12 UND	15,00	3,98000	59,70
60	84545	SABÃO EM BARRA (PCT 5 UNIDADES)	- SABÃO EM BARRA (PCT 5 UNIDADES)	15,00	12,00000	180,00
61	84546	SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM 5KG	- SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM 5KG	6,00	73,50000	441,00
62	67141	SABONETE ANTISSEPTICO- EMBALAGEM 5LT	- SABONETE ANTISSEPTICO- EMBALAGEM 5LT	3,00	43,50000	130,50
67	84548	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA (PCT COM 1.000 UNDS)	- SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA (PCT COM 1.000 UNDS)	1,00	171,00000	171,00
68	71785	SANITIZANTE PARA VERDURAS LEGUMES E FRUTAS EMBALAGEM 3,6 KG	- SANITIZANTE PARA VERDURAS LEGUMES E FRUTAS EMBALAGEM 3,6 KG	5,00	120,00000	600,00
70	22075	RODO DE ALUMÍNIO 60X1,20 CM	- RODO DE ALUMÍNIO 60X1,20 CM	3,00	25,00000	75,00
72	67147	VASSOURA TIPO ESFREGAO NYLON DURO	- VASSOURA TIPO ESFREGAO NYLON DURO 60 CM	3,00	30,00000	90,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
		60 CM				
73	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	- AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	25,00	14,55000	363,75
74	84550	AVENTAL TÉRMICO RETARDANTE A CHAMA E IMPERMEÁVEL 0,90X0,70	- AVENTAL TÉRMICO RETARDANTE A CHAMA E IMPERMEÁVEL 0,90X0,70	4,00	165,00000	660,00
						8.536,45

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema