

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 DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20260963	11376	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
11/08/2026	234822		82
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		57.385,85	30.634,60
			Saldo atual
			26.751,25

Dotação	Vinculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
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
	30.634,60

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
41	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	- BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	12,00	35,50000	426,00
43	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CAIXA COM 1000 UND	- COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CAIXA COM 1000 UND	40,00	88,00000	3.520,00
44	34531	PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 65MTS	- PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 65MTS	20,00	68,10000	1.362,00
45	84541	PAPEL FILME PVC 300X45	- PAPEL FILME PVC 300X45	2,00	65,90000	131,80
56	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	- LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	12,00	23,90000	286,80
58	84544	PALHA DE AÇO N. 2 (FARDO COM 20 EMBALAGENS)	- PALHA DE AÇO N. 2 (FARDO COM 20 EMBALAGENS)	35,00	28,90000	1.011,50
59	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	25,00	12,50000	312,50
64	67143	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	- SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	20,00	69,00000	1.380,00
65	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60 COM 100 UNDS	- SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60 COM 100 UNDS	12,00	32,00000	384,00
66	84547	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 35X45 COM 100 UNDS	- SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 35X45 COM 100 UNDS	12,00	32,00000	384,00
69	67146	BALDE INDUSTRIAL REFORÇADO 20 LT COM ALÇA DE METAL	- BALDE INDUSTRIAL REFORÇADO 20 LT COM ALÇA DE METAL	4,00	13,00000	52,00
89	84540	EMBALAGEM DE ISOPOR TIPO MARMITEX COM TAMPA Nº8 750ML - FARDO COM 100 UNDADES	- EMBALAGEM DE ISOPOR TIPO MARMITEX COM TAMPA Nº8 750ML - FARDO COM 100 UNDADES	400,00	53,46000	21.384,00
						30.634,60

Líquido por extenso

***** (TRINTA MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema