

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260622</b>	<b>2000</b>	<b>16</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/02/2026	<b>232055</b>			2026004582
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	621.059,10	35.867,00	585.192,10	

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
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>35.867,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS (12) DOZE MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024, COM VIGENCIA 20/03/2025 A 20/03/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	320,00	14,80000	4.736,00
18	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	1100,00	3,15000	3.465,00
26	48572	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	50,00	5,75000	287,50
27	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	290,00	6,65000	1.928,50
34	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	240,00	6,75000	1.620,00
37	16225	VASSOURA DE PALHA	500,00	13,65000	6.825,00
45	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	480,00	5,30000	2.544,00
48	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	600,00	5,30000	3.180,00
49	20596	DETERGENTE 500 ML	1440,00	1,45000	2.088,00
57	37571	PAPEL HIGIENICO 30 METROS FOLHA DUPLA BRANCO,	100,00	70,63000	7.063,00
60	20964	SABAO PO SC 01 KG	300,00	7,10000	2.130,00
					<b>35.867,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

*Yasmim*  
\_\_\_\_\_  
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA  
Usuário do