

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	Telefone			
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra					
Tipo do empenho: Ordinário		20250820		7205							
Data		Autorização de Compras		Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo			
16/06/2025		228627				44		2025020630			
Local de Entrega				Aplicação						Documento	
				Saldo anterior		Valor		Saldo atual			
				868.943,48		4.854,15		864.089,33			

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
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.854,15

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL 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 ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	49107	CAIXA DE FÓSFORO - EXTRA LONGOS (APROXIMADAMENTE 9,5 CM) - CAIXA COM NO MINIMO 5	- CAIXA DE FÓSFORO - EXTRA LONGOS (APROXIMADAMENTE 9,5 CM) - CAIXA COM NO MINIMO 5	50,00	4,25000	212,50
9	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	1,40000	280,00
10	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	- ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	60,00	2,40000	144,00
11	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	- LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	15,00	30,00000	450,00
12	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	- LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	8,00	32,00000	256,00
13	78512	PALHA DE AÇO N. 2	- PALHA DE AÇO N. 2	50,00	26,00000	1.300,00
15	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	- SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	10,00	9,00000	90,00
18	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	- SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	50,00	3,20000	160,00
20	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60 COM 100 UNDS	- SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60 COM 100 UNDS	15,00	25,00000	375,00
21	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	- SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	15,00	24,70000	370,50
22	67145	SACO P AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA MEDIA 12X30 (PCT COM 1000 UNDS)	- SACO P AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA MEDIA 12X30 (PCT COM 1000 UNDS)	1,00	200,00000	200,00
24	67146	BALDE INDUSTRIAL REFORÇADO 20 LT COM ALÇA DE METAL	- BALDE INDUSTRIAL REFORÇADO 20 LT COM ALÇA DE METAL	4,00	15,60000	62,40
25	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	- RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	4,00	25,00000	100,00
26	22081	VASSOURA DE PELO 60 CM	- VASSOURA DE PELO 60 CM	5,00	19,50000	97,50
27	67147	VASSOURA TIPO	- VASSOURA TIPO ESFREGAO NYLON DURO 60 CM	5,00	27,20000	136,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	57038	ESFREGAO NYLON DURO 60 CM AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	- AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	50,00	11,70000	585,00
42	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	- LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	15,00	2,35000	35,25
						4.854,15

Líquido por extenso

*****QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

Assinaturas

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