

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
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		20250559	7903	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/06/2025	228745		55	2025022100
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	18.909,76	8.474,50	10.435,26	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.474,50

Histórico
EMPENHO DE 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, PELO PERÍODO DE 20 DE MARÇO DE 2025 A 19 DE MARÇO DE 2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	42274	BALDE DE PLASTISCO PRETO	- BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12	30,00	9,40000	282,00
		REFORÇADO 12 LTS COM 100	LTS COM 100 UN			
18	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100	- FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO	300,00	3,15000	945,00
		% ALGODÃO 40X60CM NA COR	40X60CM NA COR BRANCA			
23	26685	LUSTRA MÓVEIS 200ML	- LUSTRA MÓVEIS 200ML	150,00	6,75000	1.012,50
37	16225	VASSOURA DE PALHA	- VASSOURA DE PALHA	60,00	13,65000	819,00
45	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	360,00	5,30000	1.908,00
49	20596	DETERGENTE 500 ML	- DETERGENTE 500 ML	1440,00	1,45000	2.088,00
60	20964	SABAO PO SC 01 KG	- SABAO PO SC 01 KG	200,00	7,10000	1.420,00
						8.474,50

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema