

**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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	8689	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/07/2025	229129		27	2025025110
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	146.305,04	15.009,50	131.295,54	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>15.009,50</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/10/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	2729,00	5,50000	15.009,50
						<b>15.009,50</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------