

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
AR DISTRIBUIDORA LTDA	55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
Endereço	Telefone			
RUA DA DIVISA, N°380, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250559	12822	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2025	230147		54	2025031560
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.350,53	10.906,10	444,43

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	10.906,10

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME ATA N° 19/2025, PREGÃO N° 54/2024, COM VIGÊNCIA DE 20/03/2025 A 20/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	- CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	571,00	19,10000	10.906,10
						10.906,10

Líquido por extenso
***** (DEZ MIL E NOVECIENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

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