

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PANIFICADORA AURORA	07.560.804/0001-94	748	3953	83604-4
Endereço	Telefone			
345, 75714000, CENTRO, DISTRITO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250771	7236	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
17/06/2025	228185	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025017133
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		184.256,06	17.196,00	167.060,06

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
15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
17.196,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, LEITE E MARGARINA) PARA O CAFÉ DA MANHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	36524	PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	- PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	7140,00	0,74000	5.283,60
2	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	- LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	1428,00	7,50000	10.710,00
3	21645	MARGARINA PT 500 GR	- MARGARINA PT 500 GR	144,00	8,35000	1.202,40
						17.196,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSETE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--