

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260963	3712	44	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/03/2026	232666		45	2026010947
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	163.668,97	13.913,00	149.755,97	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.913,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 17/2025, PREGÃO Nº 45/2024, COM VIGÊNCIA DE 17/03/2026 A 31/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	2000,00	6,25000	12.500,00
27	37496	LEITE DE COCO EMBALAGEM COM 1 LITRO	100,00	8,13000	813,00
37	13029	SAL REFINADO	400,00	1,50000	600,00
					13.913,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA		SECRETÁRIO		ISABEL CRISTINA BORGES MELO
				Usuário do