

**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
<b>AR DISTRIBUIDORA LTDA</b>	55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº380	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		<b>20260622</b>	<b>3924</b>	<b>28</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/03/2026	<b>232606</b>			54
Local de Entrega			Aplicação	Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, ENTRO, 75701000, CATALAO-				2026010473
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		54.377,81	16.349,60	38.028,21

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>16.349,60</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	856,00	19,10000	16.349,60
					<b>16.349,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 \_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

  
NILMA FALEIROS

Usuário do