

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
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço				Telefone
AV 20 DE AGOSTO, N°2506, 00000000, CENTRO, CATALAO-GO				(64) 64984413491

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250820	14415		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2025	230584		45	2025020518
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.692,90	3.445,00	247,90

Dotação		
Natureza de despesa	Vinculo	
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
	3.445,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA N° 17/2025, PREGÃO N° 45/2024, COM VIGÊNCIA DE 17/03/2025 A 17/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	16226	CAFÉ	- CAFÉ	50,00	9,70000	485,00
33	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	- MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	200,00	14,80000	2.960,00
						3.445,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

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