

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AQUINOS NOVO TEMPERO LTDA	22.536.871/0001-67	401	0002-0	3744846-0
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250170	9169	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
25/07/2025	229273	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025026462
Número da licitação		Documento		
026462				
Local de Entrega		Aplicação		Saldo anterior
				Valor
				Saldo atual
				65.049,19
				59.750,00
				5.299,19

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
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	59.750,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) PARA ATENDER OS COLABORADORES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	20532	MARMITEX	- MARMITEX	2500,00	23,90000	59.750,00
						59.750,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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