



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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 |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| AR DISTRIBUIDORA LTDA     | 55.048.684/0001-93 | 104      | 0564-9  | 5352-1         |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| Nº380                     | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

| Ficha                                                                                |                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| 20260622                                                                             |                 | 751                         | 4                  |
| Tipo - Orç /                                                                         |                 |                             |                    |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 26/01/2026                                                                           | 231489          |                             | 54                 |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   | Processo           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             | 2026001934         |
|                                                                                      |                 |                             | Documento          |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor              |
|                                                                                      |                 | 932.294,20                  | 38.200,00          |
|                                                                                      |                 |                             | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 |                             | 894.094,20         |

Dotação

| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |                                                                      |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO    |                                                                      |
| Vínculo                       | Crédito                                                              |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO                                                         |
| Valores                       | Valor do Empenho                                                     |
|                               | 38.200,00                                                            |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2024 - VIGENCIA 20/03/2025 A 20/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS 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 | 2000,00 | 19,10000 | 38.200,00 |
|      |       |                                          |         |          | 38.200,00 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do