

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
3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MARCELINO PAO E VINHO	41.878.867/0001-21	401	0002-0	9759219-0
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, 75701430, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho		Obra
Ordinario	20250732	5302		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
09/05/2025	227912	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025015668
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		64.427,04	59.360,00	5.067,04

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
27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	59.360,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 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	80205	PAO DE QUEIJO UN	- PAO DE QUEIJO UN	6000,00	1,19000	7.140,00
2	80206	BISCOITO DE QUEIJO UN	- BISCOITO DE QUEIJO UN	4000,00	1,10000	4.400,00
3	80207	BROA DOCE UN	- BROA DOCE UN	2000,00	0,96000	1.920,00
4	80208	BISCOITO DE GOMA UN	- BISCOITO DE GOMA UN	2500,00	0,70000	1.750,00
5	21570	ROSCA CASEIRA	- ROSCA CASEIRA	2000,00	2,58000	5.160,00
6	28555	PAO DE BATATA POR UNIDADE	- PAO DE BATATA POR UNIDADE	5000,00	0,90000	4.500,00
7	37491	SALGADOS VARIADOS POR CENTO	- SALGADOS VARIADOS POR CENTO	300,00	75,00000	22.500,00
8	13454	SUCOS DIVERSOS	- SUCOS DIVERSOS	90,00	10,00000	900,00
9	80210	BOLO DE CENOURA PEDACO	- BOLO DE CENOURA PEDACO	2000,00	0,75000	1.500,00
10	80211	BOLO DE FUBA PEDACO	- BOLO DE FUBA PEDACO	2500,00	0,75000	1.875,00
11	28553	PAO CARECA POR UNIDADE	- PAO CARECA POR UNIDADE	1000,00	0,85000	850,00
12	80214	MISTO FRIO (PAO CARECA)	- MISTO FRIO (PAO CARECA)	350,00	9,50000	3.325,00
13	19605	CAFE (LITRO)	- CAFE (LITRO)	220,00	12,00000	2.640,00
14	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	- REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	60,00	15,00000	900,00
						59.360,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema