



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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

|                                    |                    |          |         |                |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor          | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| AMALIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01.515.165/0001-69 |          |         |                |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone |         |                |
| Nº:SN -                            | BRASILIA           |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|                                                                                      |                 | 20260963                    | 8602           | 86                 |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 17/06/2026                                                                           | 234041          |                             |                | 29                 |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                |                    |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 | 550.520,55                  | 6.080,00       | 544.440,55         |

Dotação

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional                                 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |                                                         |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO    |                                                         |
| Vinculo                       | Crédito                                                 |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO                                            |
| Valores                       | Valor do Empenho                                        |
|                               | 6.080,00                                                |

Histórico

EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS E DERIVADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 27/2026, PREGÃO Nº 29/2026, COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 A 13/05/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto     | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------|--------|----------|-----------|
| 17   | 83857 | FILE DE FRANGO RESFRIADO | 320,00 | 19,00000 | 6.080,00  |
|      |       |                          |        |          | 6.080,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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