

**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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250292	5644	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2025	<b>227784</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	012377	2025012377
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	100.465,00	45.410,00	55.055,00	

**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
08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>45.410,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19499	ARROZ PC 5 KG	- ARROZ PC 5 KG	500,00	22,50000	11.250,00
2	74476	FEIJÃO CARIOCA 1 KG.	- FEIJÃO CARIOCA 1 KG.	500,00	6,30000	3.150,00
3	16286	AÇUCAR 5KG	- AÇUCAR 5KG	200,00	20,00000	4.000,00
4	21652	CAFE PCT 250 GR	- CAFE PCT 250 GR	300,00	15,00000	4.500,00
5	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	- OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	300,00	8,00000	2.400,00
6	74482	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE 500 G	- MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE 500 G	200,00	2,80000	560,00
7	26078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	- REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	500,00	7,50000	3.750,00
8	60441	REFRIGERANTE GUARANÁ 2 LITROS	- REFRIGERANTE GUARANÁ 2 LITROS	500,00	7,50000	3.750,00
9	74475	FARINHA DE TRIGO 1KG	- FARINHA DE TRIGO 1KG	300,00	4,90000	1.470,00
10	31303	EXTRATO DE TOMATE ENLATADO 340 GR	- EXTRATO DE TOMATE ENLATADO 340 GR	300,00	4,00000	1.200,00
11	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	- LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	600,00	5,80000	3.480,00
12	13576	BISCOITO - BOLACHA	- BISCOITO - BOLACHA	500,00	7,00000	3.500,00
13	37664	BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	- BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	500,00	4,80000	2.400,00
						<b>45.410,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS  
Usuário do Sistema