



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 |
| NETTO E MELO LTDA.        | 05.255.354/0001-09 | 237      | 13951   | 148156         |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| CATALAO                   |                    |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |  |                 |          |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------|--------------------|--|
| Ficha                                                                                |  | Nº PRE Empenho  |          | Empenho Sequencial |  |
| Tipo - Orç /                                                                         |  | 20260963        |          | 9434               |  |
| Data                                                                                 |  | Aut. de Compras |          | Empenho Sequencial |  |
| 02/07/2026                                                                           |  | 234257          |          | 99                 |  |
| Tipo Modalidade Licitatória                                                          |  | Nº Licitação    |          | Processo           |  |
|                                                                                      |  | 81              |          | 2026027018         |  |
| Local de Entrega                                                                     |  | Aplicação       |          | Documento          |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |  |                 |          |                    |  |
|                                                                                      |  | Saldo Anterior  | Valor    | Saldo Atual        |  |
|                                                                                      |  | 21.993,13       | 5.866,00 | 16.127,13          |  |

Dotação

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa          | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de              | Cod. Obra :                                              |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO   | 0                                                        |
| Vinculo                      | Crédito                                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS    | ORÇAMENTÁRIO                                             |
| Valores                      | Valor do Empenho                                         |
|                              | 5.866,00                                                 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME ATA Nº 23/2026, PREGÃO Nº 81/2026, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2026 A 04/05/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto      | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|---------------------------|--------|----------|-----------|
| 1    | 35995 | ABACAXI PÉROLA - UNIDADE  | 38,00  | 7,00000  | 266,00    |
| 12   | 48705 | BERINJELA POR KILO        | 150,00 | 4,00000  | 600,00    |
| 28   | 35968 | MILHO VERDE ATILHO        | 600,00 | 5,00000  | 3.000,00  |
| 29   | 83974 | OVOS DE GALINHA DE GRANJA | 100,00 | 20,00000 | 2.000,00  |
|      |       |                           |        |          | 5.866,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do