

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
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260963	11375	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/08/2026	234821		82	2026033431
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		58.210,85	825,00	57.385,85

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		
Classificação funcional		Crédito
26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	825,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 33/2026, PREGÃO Nº 82/2026, COM VIGÊNCIA DE 14/07/2026 A 14/07/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
50	84543	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 80 LTS 72X50X40	- CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 80 LTS 72X50X40	5,00	165,00000	825,00
						825,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema