

**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 SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	7212	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/06/2025	228611		45	2025020517
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	866.387,33	2.298,00	864.089,33	

**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
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>2.298,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 17/2025, PREGÃO Nº 45/2024, COM VIGÊNCIA DE 17/03/2025 A 17/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43092	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE 1 KG	- AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE 1 KG	10,00	15,80000	158,00
8	36095	CALDO DE CARNE 1KG	- CALDO DE CARNE 1KG	50,00	8,90000	445,00
9	19495	CALDO DE GALINHA	- CALDO DE GALINHA	50,00	8,90000	445,00
10	67048	CALDO DE LEGUMES TEMPERO-EMBALAGEM COM 1KG	- CALDO DE LEGUMES TEMPERO-EMBALAGEM COM 1KG	50,00	16,50000	825,00
20	46458	FARINHA DE MILHO POR KILO	- FARINHA DE MILHO POR KILO	100,00	2,75000	275,00
37	13029	SAL REFINADO	- SAL REFINADO	100,00	1,50000	150,00
						<b>2.298,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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