



# 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 |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 01.695.394/0001-02 | 001      | 0311-5  | 20333-5        |
| Endereço                        | Cidade             | Telefone |         |                |
| CATALAO                         |                    |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|                                                                                      |                 | 20250820                    | 11775          | 228                |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 17/09/2025                                                                           | 230017          |                             |                | 45                 |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                | Processo           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                | 2025034149         |
|                                                                                      |                 |                             |                | Documento          |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 | 67.852,45                   | 67.591,80      | 260,65             |

Dotação

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |                                                          |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO    |                                                          |
| Vínculo                       | Crédito                                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO                                             |
| Valores                       | Valor do Empenho                                         |
|                               | 67.591,80                                                |

Histórico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - VIGÊNCIA DE 17/03/2025 A 16/03/2026 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 2    | 27209 | AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG           | 30,00   | 6,50000  | 195,00    |
| 3    | 21649 | AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG                     | 100,00  | 17,00000 | 1.700,00  |
| 4    | 27211 | AZEITE DE OLIVA 500ML                       | 50,00   | 30,00000 | 1.500,00  |
| 5    | 57058 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG | 80,00   | 54,00000 | 4.320,00  |
| 6    | 57060 | BATATA PALHA EMBALAGEM DE 800 G             | 90,00   | 22,00000 | 1.980,00  |
| 11   | 67049 | CONDIMENTO CHIMICHURRI-EMBALAGEM 500G       | 20,00   | 30,00000 | 600,00    |
| 13   | 67051 | CONDIMENTO LOURO-EMBALAGEM 500G             | 10,00   | 30,00000 | 300,00    |
| 14   | 67052 | CONDIMENTO OREGANO-EMBALAGEM 500G           | 5,00    | 19,00000 | 95,00     |
| 15   | 67053 | CONDIMENTO PAPRICA PICANTE-EMBALAGEM 500G   | 20,00   | 22,99000 | 459,80    |
| 16   | 36096 | CREME DE CEBOLA 500G                        | 40,00   | 15,00000 | 600,00    |
| 17   | 57064 | CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 1 KG            | 100,00  | 11,90000 | 1.190,00  |
| 19   | 36355 | FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG          | 250,00  | 5,50000  | 1.375,00  |
| 21   | 36097 | FARINHA DE ROSCA 500G                       | 20,00   | 4,25000  | 85,00     |
| 22   | 74475 | FARINHA DE TRIGO 1KG                        | 70,00   | 4,00000  | 280,00    |
| 24   | 74477 | FEIJÃO PRETO 1 KG.                          | 300,00  | 8,20000  | 2.460,00  |
| 25   | 27236 | FUBA DE MILHO 100% MILHO 1 KILO             | 150,00  | 3,30000  | 495,00    |
| 28   | 36131 | LEITE DE VACA INTEGRAL 1L                   | 400,00  | 5,10000  | 2.040,00  |
| 29   | 21676 | MACARRAO ESPAGUETE                          | 1000,00 | 3,00000  | 3.000,00  |
| 30   | 27244 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM EM PACOTES | 600,00  | 3,00000  | 1.800,00  |
| 31   | 36100 | MACARRÃO TRICOLOR 500G                      | 100,00  | 3,00000  | 300,00    |
| 32   | 31308 | MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR            | 150,00  | 23,00000 | 3.450,00  |
| 34   | 67124 | MOLHO SHOYU-EMBALAGEM 1LT                   | 80,00   | 7,50000  | 600,00    |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto             | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|----------------------------------|---------|----------|------------------|
| 35   | 39704 | MOLHO INGLÊS 900ML               | 80,00   | 7,00000  | 560,00           |
| 36   | 57068 | OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML | 1500,00 | 7,50000  | 11.250,00        |
| 39   | 46826 | UVA PASSAS                       | 70,00   | 25,00000 | 1.750,00         |
| 40   | 39713 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML   | 90,00   | 2,30000  | 207,00           |
| 41   | 57055 | ARROZ BRANCO EMBALAGEM DE 5 KG   | 1000,00 | 25,00000 | 25.000,00        |
|      |       |                                  |         |          | <b>67.591,80</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim  
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA  
Usuário do