

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		37.185.533/0001-03	748	3953-0	68055-9
TACIANE CAMPOS MEDEIROS					
Endereço		Telefone			
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES, 75700000, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260963	11382	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/08/2026	234813		82	2026033400
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		23.925,30	188,00	23.737,30

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

Valores	Valor do empenho
	188,00

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
22	74475	FARINHA DE TRIGO 1KG	- FARINHA DE TRIGO 1KG	40,00	4,70000	188,00
						188,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E OITENTA E OITO REAIS) *****

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