

**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
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.	05.301.055/0001-55	748	3953-0	85073-0
Endereço			Telefone	
RUA GREGORIO MARTINS, S/N, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE., CADASTRO INATIVO-GO			() 6434971118	

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250822	7606	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/06/2025	<b>228176</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017370	2025017370
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.404.174,19	32.589,00	5.371.585,19	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>32.589,00</b>

**Histórico**

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA , DURANTE O DIA A DIA DE TRABALHO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	1207,00	27,00000	32.589,00
						<b>32.589,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *****
---

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------