

**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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

| Credor                                 |                    |       |          |                |
|--|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor              | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta bancária |
| PROSABOR INDL. E COML. ALIMENTOS LTDA. | 96.587.837/0001-58 | 001   | 2891-6   | 11863-X        |
| Endereço                               |                    |       | Telefone |                |
| RIBEIRAO PRETO, 75701-050, CENTRO,     |                    |       | ( )      |                |

| Empenho          |                        |                       |                     |             |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: | Ficha                  | Número do empenho     | Obra                |             |
| Ordinario        | 20250292               | 5380                  |                     |             |
| Data             | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 09/04/2025       | <b>227509</b>          | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 011353              | 2025011353  |
| Local de Entrega |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                  |                        |                       |                     |             |
|                  |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                  |                        | 57.370,00             | 2.315,00            | 55.055,00   |

| Dotação  |   |
|--|---|
| Natureza de despesa                              | Vínculo                                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                          |   |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE |   |
| Classificação funcional                          | Crédito                                   |
| 08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.          | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | <b>2.315,00</b>  |

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FABRICAÇÃO DO LEITE DE SOJA PARA UM PERIODO DE 12 MESES. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                |                                  |       |           |                 |
|--|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                        | Descrição do Produto             | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total       |
| 4  | 71601 | SODA EM ESCAMA                 | - SODA EM ESCAMA                 | 75,00 | 25,00000  | 1.875,00        |
| 5  | 71602 | SANITIZANTE PARA LEITE DE SOJA | - SANITIZANTE PARA LEITE DE SOJA | 4,00  | 110,00000 | 440,00          |
|  |       |                                |                                  |       |           | <b>2.315,00</b> |

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(DOIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS)\*\*\*\*\*

| Assinaturas          |            |  |
|----------------------|------------|--|
| _____                | _____      | _____  |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO<br>Usuário do Sistema |