

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
NESTLE BRASIL LTDA	60.409.075/0468-10			
Endereço	Telefone			
RUA 6, SN Q22 L3G2, 74985105, POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250539	2728	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/03/2025	226951	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007483	2025007441
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	130.130,72	3.036,11	127.094,61	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
04.122.4001-4101-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.036,11

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	35040	CAPPUCCINO LATTE 1300G	- CAPPUCCINO LATTE 1300G	1,00	1.338,93000	1.338,93
2	43225	ALPINO ACHOC COM LEITE N PRO 6X1,3 KG	- ALPINO ACHOC COM LEITE N PRO 6X1,3 KG	4,00	212,53000	850,12
3	36507	NESCAFE ALEGRIA	- NESCAFE ALEGRIA	2,00	124,61500	249,23
4	70983	NESTLE DOIS FRADES 6X500 GR	- NESTLE DOIS FRADES 6X500 GR	3,00	199,27670	597,83
						3.036,11

Líquido por extenso
 *****(TRÊS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema