



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| 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 | | | Telefone | |
| RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO | | | | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20250416 | 3380 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 26/03/2025 | 227225 | PREGÃO | 124 | 2025002370 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 2.055.775,10 | 136.880,00 | 1.918.895,10 |

| Dotação | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 136.880,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE 500GR, ITENS ORIUNDOS DA ATA Nº 25/2024, PREGÃO Nº 124/2023, CONTRATO Nº 38/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------------|---------|----------|------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 2 | 16226 | CAFÉ | - CAFÉ | 4720,00 | 29,00000 | 136.880,00 |
| | | | | | | 136.880,00 |

Líquido por extenso
***** (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|