

**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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

| Credor   |                    |       |         |                 |
|--|--------------------|-------|---------|-----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                      | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária  |
| MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.             | 08.331.107/0001-24 | 001   | 0311-5  | 51453-5         |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone        |
| RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945, 75703040, SAO JOAO, CATALAO-GO |                    |       |         | (64) 6434413787 |

| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | 20210976           | 434                 |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 19/01/2021              | 195256                 | PREGÃO             | 36                  | 2021000706  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        |                    |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 3.681,29           | 2.950,99            | 730,30      |

| Dotação  |                           |
|--|---------------------------|
| Natureza de despesa  | Vínculo                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub elemento de despesa  |                           |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |                           |
| Classificação funcional  | Crédito                   |
| 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, | ORÇAMENTÁRIO              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | <b>2.950,99</b>  |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 023/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATALÃO, COM VIGÊNCIA DE 16/06/2020 A 16/06/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |   |   |        |          |                 |
|--|-------|---|---|--------|----------|-----------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                 | Descrição do Produto                      | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total       |
| 1  | 40639 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR | - CAFE TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR | 901,00 | 2,99000  | 2.693,99        |
| 2  | 36092 | AÇÚCAR REFINADO 5 KG                    | - AÇUCAR REFINADO 5 KG                    | 20,00  | 12,85000 | 257,00          |
|  |       |   |   |        |          | <b>2.950,99</b> |

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                               |                     |   |
|-------------------------------|---------------------|---|
| _____<br>ORDENADOR DA DESPESA | _____<br>SECRETÁRIO | _____<br>MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |
|-------------------------------|---------------------|---|