

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481		CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445	

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20211118</b>	<b>1626</b>	<b>30</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
18/02/2021	<b>195951</b>	PREGÃO		12	2021004275
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			1.868.831,22	13.729,50	1.855.101,72

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>13.729,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2020 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÁS DE COZINHA P45 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DE , COM VIGÊNCIA DE 11/03/2020 A 11/03/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	450,00	6,24000	2.808,00
6	36091	EXTRATO DE TOMATE 2 KG	25,00	7,90000	197,50
14	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	120,00	0,98000	117,60
17	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	100,00	3,60000	360,00
18	21645	MARGARINA PT 500 GR	30,00	3,70000	111,00
20	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	10,00	2,70000	27,00
25	31309	VINAGRE DE LIMÃO GARRAFA PÁSTICA DE 750 ML	20,00	1,68000	33,60
30	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	10,00	13,50000	135,00
33	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	420,00	22,99000	9.655,80
35	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	50,00	5,68000	284,00
					<b>13.729,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do