

**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 SAO 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>1182</b>	<b>22</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/02/2021	<b>195611</b>	PREGÃO	12	2021002368
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.000.549,29	13.369,90	1.987.179,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	Valor do Empenho
	<b>13.369,90</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 CATALÃO, 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	400,00	6,24000	2.496,00
6	36091	EXTRATO DE TOMATE 2 KG	50,00	7,90000	395,00
10	34193	MACARRÃO ESPAGUETE KG	100,00	2,20000	220,00
14	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	80,00	0,98000	78,40
17	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	60,00	3,60000	216,00
18	21645	MARGARINA PT 500 GR	60,00	3,70000	222,00
20	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	20,00	2,70000	54,00
21	39689	FUBA DE MILHO 500GR	50,00	1,20000	60,00
23	49105	AZEITONA - TIPO VERDE, SEM CAROÇO - TAMANHO	4,00	37,00000	148,00
24	36093	AZEITONA COM CAROÇO 2 KG	4,00	23,50000	94,00
25	31309	VINAGRE DE LIMÃO GARRAFA PÁSTICA DE 750 ML	30,00	1,68000	50,40
26	33352	CALDO DE GALINHA DE 1 KILO	30,00	5,48000	164,40
28	36096	CREME DE CEBOLA 500G	20,00	21,61000	432,20
30	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	10,00	13,50000	135,00
31	36097	FARINHA DE ROSCA 500G	20,00	3,80000	76,00
33	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	350,00	22,99000	8.046,50
35	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	50,00	5,68000	284,00
40	26531	UVAS PASSAS POR GRAMA	40,00	4,95000	198,00
					<b>13.369,90</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(TREZE MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do