

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

GNPJ: 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 |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 01.695.394/0001-02 | 001 | 0311-5 | 20333-5 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20250820 | 521 | 29 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 20/01/2025 | 226122 | | 5 | 2025000961 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 4.134.874,33 | 32.642,00 | 4.102.232,33 | |

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 |
| | 32.642,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL, POR MEIO DA ATA 043/2024, PREGAO 005/2024, COM VIGENCIA DE 16/05/2024 A 15/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 47 | 35993 | AÇAFRÃO - LITROS | 6,00 | 13,00000 | 78,00 |
| 48 | 27209 | AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG | 25,00 | 5,20000 | 130,00 |
| 49 | 16286 | AÇUCAR 5KG | 80,00 | 17,50000 | 1.400,00 |
| 51 | 57058 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG | 35,00 | 45,00000 | 1.575,00 |
| 54 | 16226 | CAFÉ 250 GR. | 20,00 | 6,20000 | 124,00 |
| 58 | 67049 | CONDIMENTO CHIMICHURRI-EMBALAGEM 500G | 10,00 | 20,00000 | 200,00 |
| 63 | 36096 | CREME DE CEBOLA 500G | 20,00 | 16,00000 | 320,00 |
| 64 | 57064 | CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 1 KG | 40,00 | 10,00000 | 400,00 |
| 65 | 29979 | EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG | 120,00 | 51,00000 | 6.120,00 |
| 66 | 36355 | FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG | 100,00 | 5,90000 | 590,00 |
| 68 | 74475 | FARINHA DE TRIGO 1KG | 10,00 | 3,40000 | 34,00 |
| 69 | 74476 | FEIJÃO CARIOCA 1 KG. | 700,00 | 5,48000 | 3.836,00 |
| 70 | 74477 | FEIJÃO PRETO 1 KG. | 50,00 | 5,50000 | 275,00 |
| 71 | 27236 | FUBA DE MILHO 100% MILHO 1 KILO | 50,00 | 3,50000 | 175,00 |
| 72 | 71788 | KETCHUP - EMBALAGEM 1LT | 20,00 | 8,00000 | 160,00 |
| 74 | 19499 | ARROZ PC 5 KG | 650,00 | 26,50000 | 17.225,00 |
| | | | | | 32.642,00 |


Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA


SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do