

**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 |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 01.695.394/0001-02 | 001 | 0311-5 | 20333-5 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| NÚMERO 170 | CATALAO | (064) 6434413831 | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20220806 | 7809 | 135 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 30/06/2022 | 208261 | PREGÃO | | 31 | 2022022132 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 526.539,63 | 12.902,85 | 513.636,78 |

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 |
| | 12.902,85 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 027/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO EM GERAL E CARNES E DERIVADO), PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2022 A 12/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 1 | 43092 | AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE 1 KG | 5,00 | 36,70000 | 183,50 |
| 4 | 21649 | AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG | 20,00 | 18,00000 | 360,00 |
| 7 | 57058 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG | 15,00 | 68,77000 | 1.031,55 |
| 11 | 36095 | CALDO DE CARNE 1KG | 45,00 | 12,00000 | 540,00 |
| 15 | 67050 | CONDIMENTO COLORAU-EMBALAGEM 500G | 6,00 | 14,00000 | 84,00 |
| 17 | 67052 | CONDIMENTO OREGANO-EMBALAGEM 500G | 6,00 | 44,00000 | 264,00 |
| 20 | 57064 | CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 1 KG | 40,00 | 17,00000 | 680,00 |
| 33 | 49104 | MACARRÃO TIPO PENN 500GR | 100,00 | 4,58000 | 458,00 |
| 37 | 21646 | MARGARINA PT 1 KG | 120,00 | 14,94000 | 1.792,80 |
| 39 | 57068 | OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML | 800,00 | 9,00000 | 7.200,00 |
| 45 | 39713 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML | 50,00 | 6,18000 | 309,00 |
| | | | | | 12.902,85 |

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do