



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>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20240798</b>	<b>13290</b>	<b>206</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/08/2024	<b>223773</b>			5	2024032315
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		151.779,83	11.600,00	140.179,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>11.600,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTNA 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
73	67138	EMBALAGEM DE ISOPOR TIPO MARMITEX COM TAMPA N.	400,00	29,00000	11.600,00
					<b>11.600,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	--