

**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>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	<b>20220806</b>	<b>11429</b>	<b>192</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2022	<b>209780</b>	PREGÃO	31	2022032644
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	94.129,96	45.304,35	48.825,61	

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>45.304,35</b>

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, 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
8	57059	AZEITONA VERDE COM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	9,00	52,90000	476,10
13	67048	CALDO DE LEGUMES TEMPERO-EMBALAGEM COM 1KG	50,00	12,49000	624,50
19	36096	CREME DE CEBOLA 500G	45,00	29,99000	1.349,55
22	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	200,00	8,89000	1.778,00
23	36097	FARINHA DE ROSCA 500G	40,00	5,98000	239,20
28	39694	LEITE DE COCO 500ML	25,00	7,80000	195,00
30	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	800,00	3,94000	3.152,00
104	36250	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE CORTADA EM CUBOS	1000,00	37,49000	37.490,00
					<b>45.304,35</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do