

**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>20230843</b>	<b>8576</b>	<b>185</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/06/2023	<b>215673</b>	PREGÃO	29	2023023019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	51.745,40	23.958,15	27.787,25	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>23.958,15</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DE ATA 036/2023, PREGAO 029/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	43092	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE 1 KG	10,00	25,00000	250,00
29	27209	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG	20,00	10,90000	218,00
31	16286	AÇUCAR 5KG	60,00	18,00000	1.080,00
32	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	30,00	18,90000	567,00
33	57058	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	20,00	59,00000	1.180,00
34	57059	AZEITONA VERDE COM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	8,00	49,00000	392,00
36	16226	CAFÉ 250 GR.	40,00	6,50000	260,00
38	33352	CALDO DE GALINHA DE 1 KILO	50,00	7,89000	394,50
40	67049	CONDIMENTO CHIMICHURRI-EMBALAGEM 500G	15,00	39,00000	585,00
45	36096	CREME DE CEBOLA 500G	25,00	25,00000	625,00
46	57064	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 1 KG	80,00	15,90000	1.272,00
47	29979	EXTRATO DE TOMATE 4.08 KG	100,00	55,00000	5.500,00
49	36097	FARINHA DE ROSCA 500G	35,00	6,49000	227,15
52	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	150,00	9,89000	1.483,50
54	71788	KETCHUP - EMBALAGEM 1LT	35,00	9,90000	346,50
57	69499	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE PACOTE 500G	1000,00	3,30000	3.300,00
58	27244	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM EM PACOTES	400,00	3,30000	1.320,00
61	21646	MARGARINA PT 1 KG	250,00	15,99000	3.997,50
62	67124	MOLHO SHOYU-EMBALAGEM 1LT	70,00	10,00000	700,00
67	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	100,00	2,60000	260,00
					<b>23.958,15</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
ORDENADOR DA DESPESA

  
SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do

