



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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| REGILDO PIRES OLIVEIRA LTDA | 32.532.431/0001-95 | 033 | 4176-0 | 13002548-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | | 20250559 | 926 | 1 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 28/01/2025 | 226318 | PREGÃO | | 132 | 2025002141 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 2.950.000,00 | 2.115,00 | 2.947.885,00 |

Dotação

| | |
|------------------------------|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Sub Elemento de | Cod. Obra : |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 0 |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 2.115,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA 05/03/2024 A 05/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 3 | 20765 | AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LTS | 150,00 | 14,10000 | 2.115,00 |
| | | | | | 2.115,00 |

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do