

**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		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230843</b>	<b>524</b>	<b>30</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/01/2023	<b>211700</b>	PREGÃO	31	2023000341
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>	
	205.395,00	16.873,55	188.521,45	

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>16.873,55</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022, PREGÃO PRESENCIAL 031/2022 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, VIGÊNCIA DE 12/04/2022 A 11/04/2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

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	70,00	18,00000	1.260,00
7	57058	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	5,00	68,77000	343,85
11	36095	CALDO DE CARNE 1KG	15,00	12,00000	180,00
15	67050	CONDIMENTO COLORAU-EMBALAGEM 500G	7,00	14,00000	98,00
20	57064	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 1 KG	50,00	17,00000	850,00
32	57067	MACARRAO TIPO TALHARIM EMBALAGEM 500 G	100,00	10,30000	1.030,00
33	49104	MACARRÃO TIPO PENN 500GR	100,00	4,58000	458,00
35	27245	MAIONESE EMBALAGEM DE 500G	60,00	9,00000	540,00
37	21646	MARGARINA PT 1 KG	150,00	14,94000	2.241,00
39	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	1000,00	9,00000	9.000,00
41	36098	REQUEIJÃO CREMOSO 1,8 KG	10,00	31,00000	310,00
43	27303	TRIGO PARA QUIBE EMBALAGEM DE 500 G	15,00	4,68000	70,20
45	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	50,00	6,18000	309,00
					<b>16.873,55</b>


Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
ANA KAREN MAMEDE CALAÇA  
Usuário do