



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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
<b>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>					
Endereço		Cidade	Telefone		
		CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		<b>20230843</b>	<b>6549</b>	<b>153</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
11/05/2023	<b>214605</b>	PREGÃO		29	2023017052
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>	
		36.650,02	23.958,15	12.691,87	

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

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 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				Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto				
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