

**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 |
| MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE | 08.331.107/0001-24 | 001 | 0311-5 | 51453-5 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945 | CATALAO | (64) 6434413787 | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Org / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| | | 20220806 | 5479 | 91 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 04/05/2022 | 207015 | PREGÃO | | 2022015204 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 474.157,52 | 12.951,50 | 461.206,02 |

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 |
| | 12.951,50 |

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--------|----------|------------------|
| 3 | 57055 | ARROZ BRANCO EMBALAGEM DE 5 KG | 400,00 | 20,87000 | 8.348,00 |
| 10 | 57061 | CAFE EMBALAGEM DE 250 G | 20,00 | 6,75000 | 135,00 |
| 25 | 57066 | FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG | 600,00 | 6,90000 | 4.140,00 |
| 26 | 27231 | FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO | 45,00 | 7,30000 | 328,50 |
| | | | | | 12.951,50 |

Liquido por Extenso

*****DOZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do