

**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 |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 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 | |
| | | 20220806 | 5483 | 94 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 04/05/2022 | 207019 | PREGÃO | | 31 | 2022015207 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 462.871,52 | 1.665,50 | 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 | |
| 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.665,50 |

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 |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 49 | 34531 | PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 65MTS | 12,00 | 48,00000 | 576,00 |
| 50 | 36108 | PAPEL FILME ROLO COM 300X45 | 2,00 | 79,00000 | 158,00 |
| 54 | 36103 | CAIXA DE FÓSFORO 9,5CM 100 UNIDADES | 25,00 | 5,90000 | 147,50 |
| 88 | 67153 | FORMA ASSADEIRA RETANGULAR INDUSTRIAL 40X60 | 4,00 | 196,00000 | 784,00 |
| | | | | | 1.665,50 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do