

**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 |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA | 07.058.158/0001-61 | 001 | 0311-5 | 24983-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Ficha | | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| Tipo - Orç / | | 20220806 | 5477 | 89 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 04/05/2022 | 207045 | PREGÃO | | 31 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 461.443,02 | 237,00 | 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 | |
| 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 237,00 |

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 |
|------|-------|--------------------------------|-------|----------|---------------|
| 53 | 67139 | ALCOOL GEL 70% - EMBALAGEM 5LT | 3,00 | 79,00000 | 237,00 |
| | | | | | 237,00 |

Liquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do