

**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>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		<b>20220806</b>	<b>5448</b>	<b>80</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/05/2022	<b>207013</b>	PREGÃO		31	2022015215
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		491.344,47	30.138,45	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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>30.138,45</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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
8	57059	AZEITONA VERDE COM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	6,00	52,90000	317,40
13	67048	CALDO DE LEGUMES TEMPERO-EMBALAGEM COM 1KG	30,00	12,49000	374,70
19	36096	CREME DE CEBOLA 500G	25,00	29,99000	749,75
22	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	150,00	8,89000	1.333,50
23	36097	FARINHA DE ROSCA 500G	20,00	5,98000	119,60
28	39694	LEITE DE COCO 500ML	15,00	7,80000	117,00
30	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	700,00	3,94000	2.758,00
104	36250	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE CORTADA EM CUBOS	650,00	37,49000	24.368,50
					<b>30.138,45</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA  
Usuário do