

**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

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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20220806</b>	<b>11425</b>	<b>188</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/09/2022	<b>209779</b>	PREGÃO		31
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2022032643
		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		180.624,52	8.728,69	171.895,83

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>8.728,69</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 027/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2022 AO 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, 12/04/2022 A 12/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	27209	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG	15,00	15,90000	238,50
6	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	10,00	26,90000	269,00
9	57060	BATATA PALHA EMBALAGEM DE 800 G	100,00	17,86000	1.786,00
12	33572	CALDO DE GALINHA 1 KG	40,00	11,99000	479,60
14	67049	CONDIMENTO CHIMICHURRI-EMBALAGEM 500G	8,00	24,30000	194,40
16	67051	CONDIMENTO LOURO-EMBALAGEM 500G	8,00	41,90000	335,20
18	67053	CONDIMENTO PAPRICA PICANTE-EMBALAGEM 500G	8,00	24,98000	199,84
21	57065	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 2 KG	100,00	22,50000	2.250,00
24	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	20,00	5,97000	119,40
27	27236	FUBA DE MILHO 100% MILHO 1 KILO	30,00	5,88000	176,40
29	36131	LEITE DE VACA INTEGRAL 1L	200,00	5,22000	1.044,00
31	27244	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM EM PACOTES	100,00	4,58000	458,00
34	36100	MACARRÃO TRICOLOR 500G	20,00	5,99000	119,80
38	67124	MOLHO SHOYU-EMBALAGEM 1LT	40,00	10,98000	439,20
42	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	150,00	1,68000	252,00
44	46826	UVA PASSAS	15,00	24,49000	367,35
					<b>8.728,69</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do