

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

ATA DE PUBLICAÇÃO

certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 09 de 09 de 2019.

Presidente da Comissão de Licitação

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

**Empenho**

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	<b>20190979</b>	<b>9815</b>	<b>493</b>	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/07/2019	183479			000169/2018
Local de Entrega	Aplicação			Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2018025238
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	17.227,20	3.887,00	13.340,20	

**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	Credito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	<b>3.887,00</b>		

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DE MERCEARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, ATA Nº 062/2018, PREGÃO Nº 169/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	27219	- CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM	1300,00	2,99000	3.887,00
					<b>3.887,00</b>

**Liquido por**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	<b>20190979</b>	<b>9816</b>	<b>494</b>		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
01/07/2019	183478			000169/2018	2018025238
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			13.340,20	1.913,60	11.426,60

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Credito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.913,60</b>

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DE MERCEARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ATA Nº 062/2018, PREGÃO Nº 169/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	27219	- CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM	640,00	2,99000	1.913,60
					<b>1.913,60</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do