

**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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 64341 14020		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		2020979	554	19	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/01/2020	187150			000002/2019	2020001051
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			105.621,86	323,51	105.298,35

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0		
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			<b>323,51</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E SUPERMERCADO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, COM VALIDADE DE 22/03/2019 A 06/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	36091	EXTRATO DE TOMATE 2 KG	20,00	8,10000	162,00
15	27247	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	10,00	3,48000	34,80
25	36093	AZEITONA COM CAROÇO 2 KG	4,00	18,38000	73,52
29	36095	CALDO DE CARNE 1KG	5,00	4,59000	22,95
31	27240	LEITE DE COCO 900ML	8,00	3,78000	30,24
					<b>323,51</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 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, 18 de 02 de 2020.  Presidente da Comissão de Licitação	SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA 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>GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP</b>	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	<b>20200979</b>	<b>556</b>	<b>21</b>		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/01/2020	187151			000002/2019	2020001051
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			105.246,55	231,00	105.015,55

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		
<b>231,00</b>		

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E SUPERMERCADO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, COM VALIDADE DE 22/03/2019 A 06/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
59	36107	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100X30	10,00	23,10000	231,00
					<b>231,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA 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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA, JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200979	555	20		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/01/2020	187140			000002/2019	2020001051
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			105.298,35	51,80	105.246,55

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	0
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	51,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E SUPERMERCADO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, COM VALIDADE DE 22/03/2019 A 06/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
43	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	2,00	25,90000	51,80
					51,80

Líquido por

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do