



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CCPA CATALAO

CNPJ: 00.146.290/0001-86

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.

12 - CATALAO CCPA
1201 - CATALAO - CCPA

Table with creditor information: Credor, Razão Social / Fornecedor, CPF / CNPJ, Banco, Agência, Conta Bancária, Endereço, Cidade, Telefone.

Table with empenho details: Empenho, Tipo - Orç /, Ficha, Nº PRE, Empenho Sequencial, Data, Aut. de, Tipo Modalidade Licitatória, Nº Licitação, Processo, Local de Entrega, Aplicação, Documento, Saldo Anterior, Valor, Saldo Atual.

Table with dotação and classification: Dotação, Natureza de Despesa, Classificação Funcional, Sub Elemento de, Cod. Obra, Vinculo, Crédito, Valores, Valor do Empenho.

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, REFERENTE A ATA N 22/2019 PREGAO 025/2019

Table with product/service details: Produto/Serviço da Autorização de Compras, Item, Cd., Descrição do Produto, Qtde., Vl. Unit, Vl. Total.

Líquido por
***** (SETE MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
SECRETÁRIO
MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
ORDENADOR DA DESPESA
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, 10/07/20
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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200293	236	8	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/01/2020	186999			000025/2019
Local de Entrega	Aplicação			Documento
CCPA CONSUMO - , , , -				2020000695
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		286.901,11	2.182,80	284.718,31

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.182,80

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, REFERENTE A ATA N 22/2019 PREGAO N 025/2019 .

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
63	22460	AGUA SANITARIA 5 LTS	22,00	7,50000	165,00
64	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	30,00	4,15000	124,50
66	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	500,00	1,00000	500,00
96	37566	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA DE 1,60 E CEPA DE	14,00	5,00000	70,00
98	37568	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA DE 1,60 E CEPA DE	18,00	4,95000	89,10
103	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	200,00	3,63000	726,00
110	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	114,00	2,50000	285,00
127	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	24,00	9,30000	223,20
					2.182,80

Líquido por

***** (DOIS MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA

Usuário do

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200293	252	14	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/01/2020	186997		000025/2019	2020000695
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CCPA CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.063,61	251,00	812,61	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	251,00

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, REFERENTE A ATA N 22/2019 PREGAO 025/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
77	32565	PANELA DE PRESSÃO 7L	2,00	68,00000	136,00
113	37584	PANO DE PRATO ALGODÃO TIPO COMUM BRANCO	50,00	2,30000	115,00
					251,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------