

**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
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		
	20200979	547	13		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/01/2020	187161			000002/2019	2020000969
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		107.886,62	629,20	107.257,42	

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		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	629,20	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E SUPERMERCADO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	40,00	0,59000	23,60
14	27230	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJUZINHO	180,00	2,50000	450,00
18	33872	FUBÁ DE MILHO POR KG	20,00	0,80000	16,00
23	25732	FOLHA DE LOURO	20,00	6,24000	124,80
27	31309	VINAGRE DE LIMÃO GARRAFA PÁSTICA DE 750 ML	10,00	1,48000	14,80
					<b>629,20</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETARIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado em placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão.  
Catalão, 18/01/2020.  
Presidente da Comissão de Licitação

**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
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	
		20200979	548	14	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/01/2020	187162			000002/2019	2020000969
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			107.257,42	143,10	107.114,32

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	143,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E SUPERMERCADO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	20,00	2,85000	57,00
53	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	10,00	8,61000	86,10
					<b>143,10</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Missiele Pires Ribeiro*  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do