



DECLARACAO DE PUBLICACAO
 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, em 28/11/19.
 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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295		CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190330	15157	133	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/10/2019	185537			000168/2018	2019036416
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		222.283,35	1.016,30	221.267,05	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE			
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		1.016,30	

Histórico
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA N 063/2018 PREGAO 168/2018, CONFORME ATTESTADO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
4	28007	- ALCOOL ETÍLICO 01 LITRO	84,00	3,30000	277,20	
8	28013	- BACIA DE PLÁSTICO - 12 LITROS	2,00	4,00000	8,00	
9	28012	- BACIA DE PLÁSTICO - 35 LITROS	2,00	8,00000	16,00	
11	28014	- BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS	2,00	4,25000	8,50	
17	28021	- CESTO TELADO - 60 LITROS COM TAMPA	4,00	17,30000	69,20	
26	28030	- DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	20,00	6,20000	124,00	
27	28310	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM	100,00	0,99000	99,00	
45	28049	- LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 2 LITROS	56,00	7,40000	414,40	
					1.016,30	

Líquido por *****(UM MIL E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

Secretaria de Ação Soc
 Sec. de Assuntos Comunitários
 ORDENADOR DA DESPESA

Secretaria de Ação Soc
 Sec. de Assuntos Comunitários
 SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA
 Usuário do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20190330	15158	134	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/10/2019	185538		000168/2018	2018024421
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	221.267,05	997,50	220.269,55	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	997,50

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ATA N 063/2018 PREGAO N 168/2018, CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
19	28023	- COLHER DESCARTÁVEL PACOTE 100X1	250,00	3,99000	997,50
					997,50


Liquido por

***** (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

Secretaria de Ação Social
Sec. de Assuntos Comunitários
ORDENADOR DA DESPESA

Secretaria de Ação Social
Sec. de Assuntos Comunitários
SECRETÁRIO


MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do