



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
 CNPJ: 14.963.960/0001-61

CERTIFICADO 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.

NOTA DE EMPENHO

Catalão, 01 de 04 de 2020.
 Presidente da Comissão de Licitação

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
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200330	2090	27	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/02/2020	188237		000124/2019	2020004398
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
151.205,12		63.466,50	87.738,62	

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		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		63.466,50	

Histórico
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, GÁS DE COZINHA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE DE FRANGO E PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO ,REFERENTE A AT N 092/2019 PREGAO 124/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
44	27219	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM	600,00	6,87000	4.122,00
45	26480	ABÓBORA CABUTIÁ COMUM POR KILO	360,00	4,05000	1.458,00
46	26481	ABOBRINHA VERDE COMUM POR KILO	288,00	4,15000	1.195,20
47	26484	ALFACE FOLHOSOS INTEIROS POR UNIDADE	350,00	6,90000	2.415,00
48	35991	ALHO - KG	70,00	31,10000	2.177,00
49	26486	BANANA DA TERRA POR KILO	210,00	7,00000	1.470,00
50	26492	BATATA INGLESA POR KILO	860,00	5,50000	4.730,00
51	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	320,00	5,00000	1.600,00
52	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	500,00	5,10000	2.550,00
53	26499	CENOURA COMUM POR KILO	480,00	4,30000	2.064,00
54	26501	CHEIRO VERDE POR MAÇO	80,00	7,25000	580,00
55	26500	CHUCHU POR KILO	400,00	6,60000	2.640,00
56	26508	MANDIOCA POR KILO	580,00	6,40000	3.712,00
57	35467	ORÉGANO EMBALAGEM PLASTICA DE 50G	20,00	5,18000	103,60
58	35468	PEPINO ESPÉCIE COMUM POR KILO	180,00	4,00000	720,00
59	35469	PIMENTA VERDE PEQUENA PARA TEMPERO POR KILO	12,00	25,25000	303,00
60	35470	QUIABO TIPO COMUM POR KILO	190,00	8,25000	1.567,50
61	26524	REPOLHO FOLHOSOS INTEIROS POR KILO	528,00	4,55000	2.402,40
62	26525	TOMATE CAQUI POR KILO	960,00	6,95000	6.672,00
63	26518	OVOS DE GALINHA CAPIRA POR DUZIA	576,00	6,05000	3.484,80
64	26799	FRANGO INTEIRO POR KILO	1000,00	8,10000	8.100,00
65	21687	PÃO FRANCÊS DE SAL SEM MANTEIGA COM 50 GRAMAS	10000,00	0,94000	9.400,00
					63.466,50



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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200330	2063	23		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
06/02/2020	187984			000124/2019	2020004398
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	254.590,42	534,60	254.055,82		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	534,60

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, GÁS DE COZINHA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE DE FRANGO E PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA N 092/2019 PREGAO 124/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
39	28092	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 60	18,00	29,70000	534,60
					534,60

Líquido por

***** (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

CERTIFICADO 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, 04/04/2020

Presidente da Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
 CNPJ: 14.963.960/0001-61

CERTIFICADO 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, 01/09/2020

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
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200330	2065	24	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
06/02/2020	187985			2020004398
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		254.055,82	37.839,60	216.216,22

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Cod. Obra :	0	
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		37.839,60

Histórico
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, GÁS DE COZINHA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE DE FRANGO E PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA N 092/2019 PREGSO 124/2019

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	23058	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO HIDRATADO 70%	150,00	7,70000	1.155,00
23	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	88,00	7,80000	686,40
24	46831	DETERGENTE	130,00	2,00000	260,00
25	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	336,00	3,05000	1.024,80
26	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	670,00	3,75000	2.512,50
27	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	120,00	3,80000	456,00
28	28042	GUARDANAPO 24CMX22CM PACOTE COM 50X1	480,00	2,60000	1.248,00
29	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	48,00	4,05000	194,40
30	35465	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	50,00	0,58000	29,00
31	22073	RODO DE MADEIRA 50X1,20 CM	24,00	8,70000	208,80
32	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	24,00	10,20000	244,80
33	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	96,00	7,90000	758,40
34	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	480,00	9,65000	4.632,00
35	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	250,00	6,55000	1.637,50
36	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO	24,00	8,00000	192,00
37	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	24,00	14,00000	336,00
38	23063	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	54,00	75,00000	4.050,00
40	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	100,00	3,90000	390,00
41	23924	COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UND	43,00	76,00000	3.268,00
42	35466	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 COPOS	105,00	98,50000	10.342,50
43	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	53,00	79,50000	4.213,50
					37.839,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
 CNPJ: 14.963.960/0001-61

CERTIFICADO 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, 04/04/20

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
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200330	2061	22	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
05/02/2020	188238			2020004398
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
259.320,42		4.730,00	254.590,42	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de	4 - GAS ENGARRAFADO	
Cod. Obra :	0	
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		4.730,00

Histórico
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, GÁS DE COZINHA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE DE FRANGO E PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO,REFERENTE A ATA N 092/2019 PREGAO 124/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
66	26567	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIÇÃO DE 13 KG - P13	50,00	94,60000	4.730,00
					4.730,00

Líquido por *****(QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
 CNPJ: 14.963.960/0001-61

CERTIFICADO 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, 01/09/2020

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
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200330	2088	26	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
06/02/2020	188279			2020004398
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		211.165,02	59.959,90	151.205,12

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		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		59.959,90	

Histórico
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, GÁS DE COZINHA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE DE FRANGO E PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA N 092/2019 PREGAO 124/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	35458	AÇAFRÃO CONDIMENTO EM PO EMBALAGEM 500G	100,00	21,50000	2.150,00
2	35459	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO SACO EM	120,00	13,40000	1.608,00
3	27207	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	335,00	11,50000	3.852,50
4	20765	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LTS	600,00	9,70000	5.820,00
5	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	490,00	17,50000	8.575,00
6	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	96,00	21,10000	2.025,60
7	31300	AZEITONA VERDE COM CAROÇO VIDRO 500 GR	36,00	11,15000	401,40
8	27221	CALDO DE GALINHA CAIPIRA - 57G - CONTÉM 6 CUBOS	250,00	2,05000	512,50
9	35460	CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	60,00	45,70000	2.742,00
10	39681	CHA MATE TIPO SACHE DE 10GR EM EMBALAGEM DE	200,00	9,20000	1.840,00
11	35462	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 850G	40,00	12,85000	514,00
12	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	250,00	7,65000	1.912,50
13	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	60,00	3,75000	225,00
14	27233	FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO INTEIRO	900,00	6,90000	6.210,00
15	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	2200,00	4,00000	8.800,00
16	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	990,00	3,80000	3.762,00
17	21646	MARGARINA PT 1 KG	350,00	10,90000	3.815,00
18	47126	MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM 300 GRAMAS	225,00	2,30000	517,50
19	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	860,00	4,40000	3.784,00
20	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	190,00	2,35000	446,50
21	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	96,00	4,65000	446,40
					59.959,90