

**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 | 2745                        | 110                |              |
| Data   | Aut. de  | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação |
| 17/02/2020   | 188274   |                             |                    | 000002/2019  |
| Local de Entrega   |          | Aplicação                   |                    | Documento    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |          |                             |                    | 2019000313   |
|  |          | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|  |          | 414.562,11                  | 462,00             | 414.100,11   |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de      Cod. Obra :      0<br>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vinculo  | Credito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho   |
|  | <b>462,00</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 TRANSPORTE, CONFORME ATA Nº 008/2019, PREGÃO Nº 002/2019, VALIDADE DE 22/03/2019 A 06/03/2020, CONFORME DOCUMENTOS 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 | 20,00 | 23,10000 | 462,00        |
|      |       |                                |       |          | <b>462,00</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

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, 19 de 02, 20  
 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 |
| 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       | 2781                        | 119                |            |
| Data   | Aut. de        | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 18/02/2020   | 188273         |                             | 000002/2019        | 2019000313 |
| Local de Entrega   | Aplicação      |                             | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 347.369,61     | 2.047,85                    | 345.321,76         |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de      Cod. Obra :      0<br>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vinculo   | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho   |
|   | <b>2.047,85</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 TRANSPORTE, CONFORME ATA Nº 008/2019, PREGÃO Nº 002/2019, COM VIGÊNCIA DE 22/03/2019 A 06/03/2020, CONFORME DOCUMENTOS 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                 | 150,00 | 8,10000  | 1.215,00        |
| 15   | 27247 | MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G | 100,00 | 3,48000  | 348,00          |
| 25   | 36093 | AZEITONA COM CAROÇO 2 KG               | 10,00  | 18,38000 | 183,80          |
| 29   | 36095 | CALDO DE CARNE 1KG                     | 45,00  | 4,59000  | 206,55          |
| 31   | 27240 | LEITE DE COCO 900ML                    | 25,00  | 3,78000  | 94,50           |
|      |       |  |        |          | <b>2.047,85</b> |

Liquido por

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---|