

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

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

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20200330	8309	91
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/07/2020	191057	PREGÃO		000058/2019 2020021145
Local de Entrega		Aplicação Documento		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		473.693,17	36.009,90	437.683,27

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
Sub Elemento de : Cod. Obra : 0		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho 36.009,90

Histórico

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

-Produto/Serviço da Autorização de Compras

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
10	39670	BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	1939,00	2,79000	5.409,81	
11	37664	BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	1939,00	2,79000	5.409,81	
17	27224	COCO RALADO DESIDRATADO EMBALAGEM 1KG	194,00	15,99000	3.102,06	
24	27233	FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO INTEIRO	1826,00	3,89000	7.103,14	
31	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	1926,00	1,58000	3.043,08	
32	27245	MAIONESE EMBALAGEM DE 500G	252,00	2,80000	705,60	
37	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	1760,00	3,32000	5.843,20	
47	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	940,00	2,78000	2.613,20	
59	26078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	1000,00	2,78000	2.780,00	
					36.009,90	

Líquido por

***** (TRINTA E SEIS MIL E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINÍCIUS BARBOSA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no mural próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 16 / 07 / 20

Presidente da Comissão de Licitação



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
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	
		20200330	8463	92	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/07/2020	191058	PREGÃO		000058/2019	2020021145
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		170.204,57	10.943,70	159.260,87	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	Valor do Empenho
	10.943,70

Histórico

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
64	37501	ALVEJANTE LIQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO	1480,00	2,00000	2.960,00
85	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	295,00	11,90000	3.510,50
108	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1816,00	1,70000	3.087,20
124	28010	LIMPA PISOS LIMPEZA PESADA 1 LITRO	385,00	3,60000	1.386,00
					10.943,70

Líquido por

***** (DEZ MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do