

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

CCPA CATALAO

146290000186

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, 11 + 12 + 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 no valor de R\$ 13.090,00, conforme descrição abaixo.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

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	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20190293	5631	20	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/04/2019	181283		000025/2019	2019002746
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	204.645,65	13.090,00	191.555,65	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.090,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, COM VIGENCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27206	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	- ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	1000,00	5,69000	5.690,00
4	27209	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG	- AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG	300,00	3,99000	1.197,00
8	27214	AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE 500G	- AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE 500G	300,00	3,69000	1.107,00
16	27222	CANJICA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G	- CANJICA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G	300,00	1,29000	387,00
26	33872	FUBÁ DE MILHO POR KG	- FUBÁ DE MILHO POR KG	400,00	1,70000	680,00
27	27237	PÓ PARA GELATINA SEM SABOR COM PESO LIQUIDO DE 35G	- PÓ PARA GELATINA SEM SABOR COM PESO LIQUIDO DE 35G	500,00	0,85000	425,00
32	27245	MAIONESE EMBALAGEM DE 500G	- MAIONESE EMBALAGEM DE 500G	300,00	2,49000	747,00
34	27248	MILHO PARA CANJICA EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500G	- MILHO PARA CANJICA EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500G	300,00	1,29000	387,00
50	27276	SUCO CONCENTRADO GARRAFA 500ML SABOR CAJUCAJU	- SUCO CONCENTRADO GARRAFA 500ML SABOR	1000,00	2,47000	2.470,00
						13.090,00

Líquido por

*****{TREZE MIL E NOVENTA REAIS}*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

CCPA CATALÃO

146290000186

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.

12 - CATALÃO CCPA

1201 - CATALÃO - CCPA

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

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190293	5639	28	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo	
18/04/2019	181286		000025/2019	2019002746	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		133.147,05	7.715,00	125.432,05	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Sub Elemento de	Cod. Obra :	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	0	
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		7.715,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, COM VIGENCIA DE 02/04/2019 A 02/04/2020, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
Item	Cd.	Produto				
69	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	- ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	510,00	0,45000	229,50
102	28314	SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO CONTENDO 300G	- SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO CONTENDO 300G	50,00	3,25000	162,50
107	37571	PAPEL HIGIENICO 30 METROS FOLHA DUPLA BRANCO, 64X1	- PAPEL HIGIENICO 30 METROS FOLHA DUPLA BRANCO, 64X1	150,00	45,00000	6.750,00
114	37573	RODO COM CABO DE MADEIRA 1,60 SUPORTE 60 CM 2 BORRACHAS	- RODO COM CABO DE MADEIRA 1,60 SUPORTE 60 CM 2 BORRACHAS	55,00	6,90000	379,50
120	37576	ESCOVA DE ROUPA CORPO DE MADEIRA CERDAS DE NYLON	- ESCOVA DE ROUPA CORPO DE MADEIRA CERDAS DE NYLON	150,00	1,29000	193,50
						7.715,00

Líquido por

***** (SETE MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

CCPA CATALAO

146290000186

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190293	5636	25	
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação	Processo
18/04/2019	181284			000025/2019	2019002746
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		162.969,05	2.142,00	160.827,05	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.142,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, COM VIGENCIA DE 02/04/2019 A 02/04/2020, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
112	37587	SACO DE ALGODAO 100X80 CM BRANCO	- SACO DE ALGODAO 100X80 CM BRANCO	315,00	6,80000	2.142,00
						2.142,00

Líquido por

***** (DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

CCPA CATALAO

146290000186

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190293	5641	30
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/04/2019	181285		000025/2019	2019002746
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	114.992,05	116,20	114.875,85	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	116,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, COM VIGENCIA DE 02/04/2019 A 02/04/2020, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
81	28024	COPO AMERICANO 190ML VIDRO	- COPO AMERICANO 190ML VIDRO	140,00	0,83000	116,20
						116,20

Líquido por

***** (CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do