

**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 de 12 de 2019.
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 conforme descrição abaixo.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190293	5633	22
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação
27/03/2019	181300			000025/2019
Local de Entrega		Aplicação		Processo
				2019010839
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		47.321,50	31.684,00	15.637,50

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 : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINARIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	31.684,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2019, PREGÃO Nº 025/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	27215	BATATA PALHA HOT DOG MEDIA, EMBALAGEM DE 1 KG	- BATATA PALHA HOT DOG MEDIA. EMBALAGEM DE 1 KG	200,00	10,75000	2.150,00
10	27216	BOLACHA DE ÁGUA E SAL PACOTE DE 400 G	- BOLACHA DE ÁGUA E SAL PACOTE DE 400 G	2000,00	2,79000	5.580,00
11	37664	BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	- BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	2000,00	2,74000	5.480,00
13	27219	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM DE 250 G	- CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM DE 250 G	1500,00	2,95000	4.425,00
23	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	- FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	600,00	2,39000	1.434,00
31	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE 500G	- MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE 500 G	2000,00	1,69000	3.380,00
33	27247	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	- MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	1000,00	2,50000	2.500,00
35	27249	MILHO DE PIPOCA GRUPO DURO CLASSE AMARELO TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G	- MILHO DE PIPOCA GRUPO DURO CLASSE AMARELO TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G	500,00	1,49000	745,00
48	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	- REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	1000,00	2,89000	2.890,00
60	28078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	- REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	1000,00	3,10000	3.100,00
						31.684,00

Líquido por

***** (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

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
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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190293	5637	26
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação
27/03/2019	181304			000025/2019
Local de Entrega		Aplicação		Processo
				2019010839
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.637,50	15.637,50	0,00

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
		15.637,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2019, PREGÃO Nº 025/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
62	28006	ÁGUA SANITÁRIA	- ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	1800,00	1,67000	3.006,00
70	37502	EMBALAGEM COM 1 LITRO	- ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM	1792,00	0,75000	1.344,00
		ESPONJA DE AÇO ABRASIVO	GERAL POR UNIDADE			
109	24497	PARA LIMPEZA EM GERAL	- LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1840,00	1,60000	2.944,00
		LIMPADOR MULTIUSO 500 ML				
115	37574	RODO COM CABO DE	- RODO COM CABO DE MADEIRA 1,60 SUPORTE 50	120,00	18,90000	2.268,00
		MADEIRA 1,60 SUPORTE 50 CM	2 BORRACHAS			
122	28042	2 BORRACHAS	- GUARDANAPO 24CMX22CM	400,00	0,90000	360,00
		GUARDANAPO 24CMX22CM	PACOTE COM 50X1			
126	37577	PACOTE COM 50X1	- LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS	322,00	17,75000	5.715,50
		LIMPA PEDRA EMBALAGEM				
		DE 5LITROS				
						15.637,50

Líquido por

***** (QUINZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

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
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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190293	5634	23
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação
18/04/2019	181301			000025/2019
Local de Entrega		Aplicação		Processo
				2019002746
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		179.585,65	13.913,20	165.672,45

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 :	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	0	
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO
Valores		Valor do Empenho
		13.913,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2019, PREGÃO Nº 025/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO..

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
84	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	300,00	21,30000	6.390,00
86	28092	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 60 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 60 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	300,00	11,79000	3.537,00
87	28090	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	60,00	6,80000	408,00
88	28091	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	300,00	8,90000	2.670,00
111	37586	SACO ALVEJADO DE ALGODAO 74X45CM BRANCO	- SACO ALVEJADO DE ALGODAO 74X45CM BRANCO	380,00	2,39000	908,20
						13.913,20

3. Líquido por _____
***** (TREZE MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

Assinaturas _____

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

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
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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190293	5632	21
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/04/2019	181302		000025/2019	2019010839
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	191.555,65	11.970,00	179.585,65	

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 : 0		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	11.970,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2019, PREGÃO Nº 025/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
79	23875	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	- COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	3000,00	1,19000	3.570,00
80	20852	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	- COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	4000,00	2,10000	8.400,00
						11.970,00

Líquido por

***** (ONZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do