

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

**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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PRIMAVERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	07.640.538/0001-00	001	0311-5	30487-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA RICARDO PARANHOS 773	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	8808	119	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
21/07/2020	191348	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020020267
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
25.495,78		2.181,68	23.314,10	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.181,68</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO 10º BBM QUE SERÁ EMPREGADA NA OPERAÇÃO FÉRIAS 2020 NO POSTO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	6,00	17,89000	107,34
15	27233	FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO INTEIRO	15,00	8,39000	125,85
16	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	5,00	2,99000	14,95
17	31300	AZEITONA VERDE COM CAROÇO VIDRO 500 GR	2,00	11,99000	23,98
18	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	2,00	9,99000	19,98
19	31303	EXTRATO DE TOMATE ENLATADO 340 GR	4,00	4,78000	19,12
20	27076	PÃO DE FORMA PCT 400GR	15,00	5,99000	89,85
21	26534	LEITE 1 LITRO CAIXA	14,00	3,99000	55,86
22	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	2,00	1,29000	2,58
23	31304	TEMPERO PRONTO POTE 1 KG	1,00	12,69000	12,69
24	53453	PIMENTA DO REINO EMBALAGEM DE 90 GR	1,00	8,49000	8,49
25	53454	ORÉGANO EMBALAGEM DE 90 GR	1,00	4,99000	4,99
26	36354	OVOS DE GRANJA CARTELA COM 30 OVOS	6,00	18,99000	113,94
27	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	10,00	3,79000	37,90
28	31307	CALDO DE CARNE 114 GR	4,00	2,99000	11,96
29	27247	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	4,00	5,99000	23,96
30	31309	VINAGRE DE LIMÃO GARRAFA PÁSTICA DE 750 ML	1,00	4,99000	4,99
31	53455	SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 25 GR	20,00	0,99000	19,80
32	42638	PIMENTA CUMARI POR KILO	1,00	15,59000	15,59
33	31319	SAL GROSSO 1 KG	1,00	1,69000	1,69
34	31321	QUEIJO TIPO MUSSARELA (POR QUILO)	6,00	34,99000	209,94
35	31322	MORTADELA DEFUMADA ( POR QUILO)	3,00	21,39000	64,17
36	26800	LINGUIÇA PURA FINA FEITA DE CARNE SUÍNA POR KILO	8,00	17,99000	143,92
37	46459	ALMONDEGAS DE CARNE DE VACA - KG	8,00	17,99000	143,92

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
38	53456	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA POR KILO	8,00	28,99000	231,92
39	39607	CARNE BOVINA TIPO CONTRA FILÉ POR KILO	8,00	29,99000	239,92
40	31325	ALHO DE CABEÇA EMBALAGEM DE 500 GR	1,00	24,99000	24,99
41	26492	BATATA INGLESA POR KILO	4,00	3,69000	14,76
42	26508	MANDIOCA POR KILO	5,00	5,49000	27,45
43	26525	TOMATE CAQUI POR KILO	15,00	3,49000	52,35
44	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	5,00	5,29000	26,45
45	31326	LARANJA SACO DE 20KG	2,00	49,80000	99,60
46	43090	MELANCIA GRAÚDA: PESO MÉDIO 8KG - POR UNIDADE	2,00	19,99000	39,98
47	35995	ABACAXI PÉROLA - UNIDADE	5,00	4,99000	24,95
48	26078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	4,00	6,99000	27,96
49	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	4,00	5,99000	23,96
50	31314	BARRA DE GELO GRANDE 9 KG	7,00	9,99000	69,93
					<b>2.181,68</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Warley MARTINS de Sousa

TC QOC RG 01.404

SECRETÁRIO

Marcelo Henrique Mamede

1º TEN QOA - RG 01.352

NILMA FALEIROS

10-7

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.

06 - FEMBOM  
0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor				
PRIMAVERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	07.640.538/0001-00	001	0311-5	30487-5
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA RICARDO PARANHOS 773		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20200186	8811	121	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/07/2020	191350	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS			2020020267
Local de Entrega			Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO			Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		25.495,78	101,62	25.394,16	

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	0		
Vinculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		101,62	

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA EQUIPE DO 10º BBM QUE SERÁ EMPREGADA NA OPERAÇÃO FÉRIAS 2020 NO POSTO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.


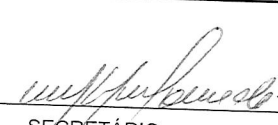
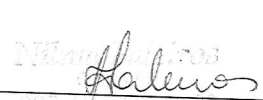
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	1,00	2,39000	2,39
5	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	1,00	3,59000	3,59
6	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	3,00	1,99000	5,97
7	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	2,00	7,89000	15,78
8	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	1,00	7,99000	7,99
9	31331	BUCHA DUPLA FACE PACOTE 4 X1 UNIDADES	3,00	3,39000	10,17
10	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	2,00	1,99000	3,98
11	28575	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT	3,00	13,99000	41,97
12	28066	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM	1,00	5,29000	5,29
13	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	1,00	4,49000	4,49
					<b>101,62</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 1º TEN QOA - RG 01.354	 _____ NILMA FALEIROS 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.

06 - FEMBOM  
0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PRIMAVERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		07.640.538/0001-00	001	0311-5	30487-5
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA RICARDO PARANHOS 773		CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	8809	120	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
21/07/2020	191349	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020020267
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		25.495,78	15,63	25.480,15

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15,63

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EQUIPE DO 10º BBM QUE SERÁ EMPREGADA NA OPERAÇÃO FÉRIAS 2020 NO POSTO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

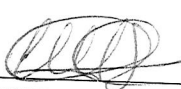
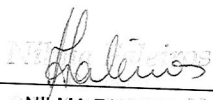
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20852	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	2,00	3,99000	7,98
2	26576	ISQUEIRO GRANDE A GAS PROPANO	1,00	4,69000	4,69
3	39548	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM; EM FOLHA	2,00	1,48000	2,96
					<b>15,63</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC 00C RG 01.404	 SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 1º TEN QOA - RG 01.354	 NILMA FALEIROS Usuário do
---	--	---