

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b>	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20210753</b>	<b>7641</b>	<b>72</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/07/2021	<b>199169</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		019990	2021019990
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	6.419,38	4.950,00	1.469,38		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>4.950,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 859/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43734	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, A4, EMBALAGEM COM 20	19,00	198,00000	3.762,00
2	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	4,00	60,00000	240,00
3	20734	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50X1	3,00	60,00000	180,00
4	61738	GRAMPEADOR PEQUENO ATÉ 20 FOLHAS	5,00	9,90000	49,50
5	28735	GRAMPEADOR GRANDE 18 CM CAPACIDADE 40 FLS	3,00	14,90000	44,70
6	28799	PERFURADOR GRANDE COM MARGEADOR DE 35 FLS	4,00	27,90000	111,60
7	61740	PERFURADOR PEQUENO ATÉ 10 FOLHAS	3,00	14,90000	44,70
8	25269	PASTA COM ABA PLÁSTICA	31,00	2,50000	77,50
9	20658	PASTA "L" OFICIO, TRANSPARENTE PCT 10X1	100,00	1,00000	100,00
10	21529	REGUA ACRILICA 30 CM	15,00	2,60000	39,00
11	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	2,00	40,00000	80,00
12	28753	LAPISEIRA DE METAL 05	5,00	6,00000	30,00
13	28754	LAPISEIRA DE METAL 07	5,00	6,00000	30,00
14	29829	CAIXA DE GRAFITE 05 24X1	5,00	2,50000	12,50
15	39563	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PACOTE 50 UNIDADES	5,00	15,90000	79,50
16	42764	BLOCO PARA RECADO ADESIVO TIPO POST IT, 38MM X	10,00	6,90000	69,00
					<b>4.950,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do