

**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
LEATRICE QUIRINO PIRES -ME	27.184.935/0001-21	237	3758-3	13469-4
Endereço	Cidade	Telefone		
N. 1802 SALA 01 GALERIA ANTONIO RIBEIRO	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20220167		6620		53			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
02/06/2022		207405		DISPENSA DE LICITAÇÃO		016316		2022016316	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				150.926,33		4.562,10		146.364,23	

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	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.562,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 410/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	10,00	219,00000	2.190,00
3	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	5,00	17,00000	85,00
4	57115	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE PAPELÃO	10,00	5,25000	52,50
5	29749	FITA CREPE 18X50 3M	10,00	7,50000	75,00
6	56347	FITA CREPE 48 MMX 50 M POR UNIDADE	10,00	13,20000	132,00
7	20963	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45	10,00	6,55000	65,50
8	29746	COLA BRANCA 110 G	5,00	9,40000	47,00
9	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	10,00	7,55000	75,50
10	21581	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10 CX COM 5000 UN	1,00	18,90000	18,90
11	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	3,00	44,90000	134,70
12	21523	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA	10,00	0,90000	9,00
13	21521	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA	10,00	0,90000	9,00
14	42778	MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM, COR PRETO - CAIXA	1,00	78,65000	78,65
15	28701	CAIXA DE PINCEL MARCADOR DE TEXTO AMARELO	10,00	28,50000	285,00
16	20948	ENVELOPE KRAFT A4 240X340, OURO, CX C/ 250 UN	1,00	142,50000	142,50
17	68413	ENVELOPE CARTA 11X16 COM 100 UND	1,00	10,00000	10,00
18	29851	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	7,00	1,50000	10,50
19	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	5,00	37,90000	189,50
20	43922	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS	7,00	17,50000	122,50
21	42487	PORTA CLIPS COM IMA	5,00	9,50000	47,50
22	57137	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA OFICIO ESPESSURA	2,00	29,00000	58,00
23	68414	ELÁSTICO AMARELO COM 500 UND	2,00	20,85000	41,70
24	35396	TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	2,00	4,75000	9,50
25	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	7,00	21,80000	152,60



Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	68415	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20 CM COM 100 UND	10,00	29,90000	299,00
27	31138	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, COMPRIMENTO 80	7,00	21,30000	149,10
28	20666	PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO	3,00	21,80000	65,40
29	68416	BOTÃO IMÃ MAGNÉTICO COM 08 UND	1,00	6,55000	6,55
					<b>4.562,10</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

