

**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>20220554</b>	<b>1428</b>	<b>22</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/02/2022	<b>204973</b>	PREGÃO		85	2022003302
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>
			907.199,50	6.963,61	900.235,89

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	
Vinculo	Crédito
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>
Valores	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>6.963,61</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 066/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 085/2021 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM VIGÊNCIA DE 04/10/2021 A 04/10/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	28658	CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº4/0 ARAME GALVANIZADO	100,00	10,75000	1.075,00
16	20702	BANDEIJA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL	30,00	41,90000	1.257,00
19	62812	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	30,00	1,70000	51,00
22	20638	CORRETIVO LIQUIDO CX 12X1	3,00	12,80000	38,40
24	28772	PACOTE DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 100X1 COR	10,00	23,80000	238,00
27	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	25,00	11,35000	283,75
31	62821	ENVELOPE PAPEL OURO 16X23 CAIXA COM 50	8,00	8,98000	71,84
35	28676	CAIXA DE ESTILETE LAMINA ESTREITA CAIXA DE COM 12	5,00	13,40000	67,00
37	28678	CAIXA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	14,00	37,78000	528,92
44	28840	TUBO GRAFITE 07 24X1	30,00	1,19000	35,70
46	42779	GRAMPO ACOBREADO P/ GRAMPEADOR 23/20 - CAIXA	50,00	11,40000	570,00
52	28754	LAPISEIRA DE METAL 07	30,00	4,20000	126,00
56	28758	LIVRO ATA CAPADURA 50 FLS NUMERADAS EM ORDEM	20,00	6,20000	124,00
68	42494	PASTA PORTA CARTÃO DE VISITA	20,00	11,90000	238,00
80	62857	PASTA REGISTRADORA AZ PEQUENA 20/1	10,00	184,50000	1.845,00
92	62859	PORTA CANETA/CLIPS EM ACRILICO	60,00	6,90000	414,00
					<b>6.963,61</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do