



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.

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, 10 de 09 de 2019
Presidente da Comissão de Licitação

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Org /		20190889	13687	23
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
09/09/2019	183952			000181/2018
Processo		Documento		
2018003835				
Local de Entrega		Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		600,79	415,84	184,95

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		ABALHO E RENDA	
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	415,84		

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E RENDA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
23	28643	- CADERNO BROCHURA PEQUENO DE 96 FOLHAS, SEM	6,00	1,99000	11,94
31	28650	- CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA	6,00	18,50000	111,00
45	28656	- CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº1 EM ARAME	3,00	6,10000	18,30
46	28657	- CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº2/0 EM ARAME	2,00	6,10000	12,20
62	28729	- CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M COM TAMPAMOD	12,00	2,90000	34,80
117	28685	- CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO PARA	40,00	2,60000	104,00
175	29921	- PASTA PLASTICA COM ABA E ELÁSTICO	30,00	1,89000	56,70
185	28799	- PERFURADOR GRANDE COM MARGEADOR DE 35 FLS	3,00	22,30000	66,90
					415,84

Liquido por *****(QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA _____ SECRETÁRIO _____

NILMA FALEIROS
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
 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 CATALÃO
 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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

Empenho	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20190889	13693	24	
Tipo - Orç /	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
Data	Aut. de			
09/09/2019	183953	000181/2018		2018003835
Local de Entrega		Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALÃO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		284,95	189,00	95,95

Dotação	Classificação Funcional		
Natureza de Despesa	11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR- ABALHO E RENDA		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	189,00		

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.


Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
181	29925	- PEN DRIVE 4 GB 2.0	10,00	18,90000	189,00
					189,00

Líquido por *****(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 NILMA FALEIROS
 Usuário do