



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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA JOSE MARCELINO, 59	CATALAO	() 6434412761		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200859	13492	38	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
29/10/2020	193008	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		026391
Local de Entrega			Aplicação	Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, ENTRO, 75701000, CATALAO-				2020026391
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		42.249,41	7.288,80	34.960,61

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	7.288,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 1404/2020, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	31637	REDE MASTER CAMPO 4MM CORES VARIADAS	2,00	739,90000	1.479,80
5	36016	REDE MASTER FUTSAL SEDA	2,00	423,50000	847,00
6	36015	REDE DE VÔLEI NYLON	4,00	199,90000	799,60
7	33540	BOLA DE CAMPO PROFISSIONAL	4,00	208,90000	835,60
8	33543	BOLA DE FUTSAL MAX 500	4,00	219,90000	879,60
9	36010	BOLA DE VÔLEI PRO	3,00	419,90000	1.259,70
10	33541	BOLA DE BASQUETE OFICIAL ADULTA	3,00	322,90000	968,70
11	43727	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, H2L, PESO 400G.	1,00	218,80000	218,80
					7.288,80

Líquido por

\*\*\*\*\* (SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Nelson Martins Payad  
 Secretário de Administração

  
 SECRETÁRIO

  
 MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA JOSE MARCELINO, 59	CATALAO	() 6434412761		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200859	13493	39	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
29/10/2020	193009	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020026391
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, ENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		34.960,61	731,20	34.229,41

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER
Sub Elemento de	Cod. Obra :
15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	731,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 1404/2020, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44637	MEDALHA OURO GRANDE PRIMEIRO LUGAR	50,00	4,62000	231,00
2	36026	TROFÉU VITÓRIA 300362 1º LUGAR	1,00	255,20000	255,20
3	36025	TROFÉU VITÓRIA 200151 2º LUGAR	1,00	245,00000	245,00
					<b>731,20</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA <b>Nelson Martins Fayad</b> Secretário de Administração	 _____ SECRETÁRIO	 _____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	--	--