



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 |
| 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

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20240542 | 4578 | 69 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 18/03/2024 | 220709 | PREGÃO | | 132 | 2024010816 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 37.185,57 | 414,00 | 36.771,57 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 414,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS, CONFORME ATA Nº 37/2024, PREGÃO Nº 132/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 05/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 97 | 25996 | PEN DRIVE 16 GB 2.0 | 20,00 | 20,70000 | 414,00 |
| | | | | | 414,00 |

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|--|