



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 N° 1819 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240542	4527	68	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/03/2024	220831	PREGÃO	132	2024011316
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.896.920,57	1.859.735,00	37.185,57	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.859.735,00

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 037/2024, PREGÃO Nº 132/2024, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 05/03/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
50	28639	BLOCO PARA RECADO ADESIVO TIPO POST IT 76X102	1500,00	2,46000	3.690,00
54	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	200,00	0,31000	62,00
59	28678	CAIXA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	100,00	49,99000	4.999,00
61	28684	CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR	100,00	10,72000	1.072,00
69	21530	COLA BRANCA 90 GR	140,00	1,45000	203,00
70	70656	COLA EM BASTÃO 21 GR	190,00	1,82000	345,80
71	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	140,00	1,36000	190,40
74	31106	ESTILETE RETRÁTIL ESTREITO C/ALÇA LÂMINA DE 18MM	140,00	1,14000	159,60
77	69747	FITA ADESIVA MARRON 45X40M	1000,00	2,89000	2.890,00
80	57166	GRAMPEADOR 26/6 SEMI AUTOMATICO P/ 25 FOLHAS	100,00	34,30000	3.430,00
86	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	100,00	10,47000	1.047,00
90	48450	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 1MM AZUL (UND)	100,00	1,89000	189,00
100	28800	PERFURADOR MEDIO 20 FLS 75g MEDINDO EM SUA	100,00	17,56000	1.756,00
104	62812	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	50,00	1,89000	94,50
109	27187	TESOURA PARA COSTURA PROFISSIONAL	90,00	9,32000	838,80
110	20939	TINTA P/ CARIMBO AZUL	50,00	2,83000	141,50
111	20937	TINTA P/ CARIMBO PRETO	50,00	2,83000	141,50
112	20938	TINTA P/ CARIMBO VERMELHO	30,00	2,83000	84,90
166	28693	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 BRANCO RESMA	8000,00	229,80000	1.838.400,00
					1.859.735,00

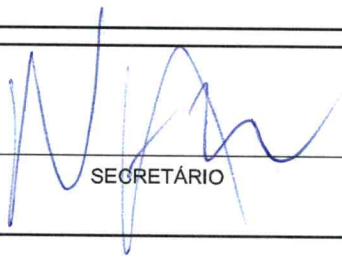
Líquido por Extenso

***** (UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do