

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALÃO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240146	3855	14	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/02/2024	220278	DISPENSA DE LICITAÇÃO	002681	2024002681
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	28.311,12	8.878,00	19.433,12	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.878,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2,00	9,99000	19,98
2	28639	BLOCO PARA RECADO ADESIVO TIPO POST IT 76X102	5,00	18,50000	92,50
3	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	10,00	1,99000	19,90
4	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	6,00	47,50000	285,00
5	48439	CLIPS 10/0 CX 500GR	5,00	39,99000	199,95
6	29822	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 8, EMBALAGEM COM 500	5,00	14,99000	74,95
7	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	15,00	4,49000	67,35
8	68414	ELÁSTICO AMARELO COM 500 UND	1,00	62,99000	62,99
9	71748	ESTILETE LARGO 18 MM	10,00	2,99000	29,90
10	20989	EXTRATOR GRAMPOS (ESPATULA)	5,00	1,99000	9,95
11	21576	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM UND	4,00	4,99000	19,96
12	71337	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 40 FOLHAS	3,00	66,00000	198,00
13	39563	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PACOTE 50 UNIDADES	2,00	14,25000	28,50
14	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	20,00	269,99000	5.399,80
15	43734	PASTA AZ. CAPA EM PAPELÃO, A4, EMBALAGEM COM 20	2,00	244,99000	489,98
16	28801	PERFURADOR PARA PAPEL 50 FOLHAS	4,00	79,99000	319,96
17	33494	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL	10,00	6,89000	68,90
18	45013	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO CAIXA COM	10,00	4,99000	49,90
19	75111	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA TRIPLA	4,00	59,99000	239,96
20	75110	CANETA MARCA TEXTO 12X1	2,00	18,90000	37,80
21	75113	CANETA PERMANENTE AZUL	12,00	4,99000	59,88
22	21694	BLOCO ANOTAÇÃO 4X1 ADESIVO 38X51MM	50,00	17,50000	875,00
23	75112	LAPISEIRA 09	5,00	8,99000	44,95
24	42489	PORTA LAPIS/CANETA EM ACRILICO	4,00	18,75000	75,00



Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	28817	PRANCHETA TAMANHO OFICIO C/ PRENDEDOR	6,00	17,99000	107,94
					8.878,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do