

**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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230552	6783	123	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
18/05/2023	214013	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023011282
Nº Licitação	Documento			
011282	2023011282			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO. 75701000. CATALAO-				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
43.358,16		6.726,86	36.631,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	6.726,86		

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21694	BLOCO ANOTAÇÃO 4X1 ADESIVO 38X51MM	100,00	4,99000	499,00
2	29813	BLOCO DE 100 FOLHAS PARA RECADO ADESIVO TIPO	100,00	5,99000	599,00
3	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	50,00	6,49000	324,50
4	20734	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50X1	4,00	44,99000	179,96
5	71243	PASTA EM "L" TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UND	50,00	13,99000	699,50
6	20694	PASTA AZ. CAPA PAPELÃO A4 LARGA	150,00	13,49000	2.023,50
7	21526	PASTA AZ, CAPA PAPELÃO A4 ESTREITA	20,00	13,49000	269,80
8	28800	PERFURADOR MEDIO 20 FLS 75g MEDINDO EM SUA	15,00	28,99000	434,85
9	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	50,00	2,00000	100,00
10	20950	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X40 MT PCT 03 UND	100,00	4,99000	499,00
11	69747	FITA ADESIVA MARRON 45X40M	100,00	5,99000	599,00
12	29851	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	50,00	1,50000	75,00
13	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	100,00	0,49000	49,00
14	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	25,00	14,99000	374,75
					6.726,86

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do