

**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

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

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		
	20230871	3092	4		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
01/03/2023	212413	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		002636	2023002636
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	98.844,36	1.072,78	97.771,58		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.072,78

Histórico

EMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº070/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	50,00	9,00000	450,00
2	17703	PINCEL ATOMICO J-2104R	6,00	4,99000	29,94
3	68684	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO PARA CD/DVD	5,00	4,99000	24,95
4	20694	PASTA AZ, CAPA PAPELÃO A4 LARGA	10,00	13,49000	134,90
5	42764	BLOCO PARA RECADO ADESIVO TIPO POST IT, 38MM X	25,00	5,99000	149,75
6	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1,00	7,99000	7,99
7	20666	PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO	5,00	19,99000	99,95
8	31106	ESTILETE RETRÁTIL ESTREITO C/ALÇA LÂMINA DE 18MM	2,00	2,50000	5,00
9	68659	TESOURA MULTI USO	2,00	9,99000	19,98
10	29837	LAPISEIRA DE METAL 05	5,00	7,99000	39,95
11	28839	TUBO GRAFITE 05 24X1	3,00	3,49000	10,47
12	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	5,00	4,99000	24,95
13	71243	PASTA EM "L" TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UND	5,00	14,99000	74,95
					1.072,78

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do