**Memorando 020/SEGAT/2021 Rondolândia-MT, 29 de Abril de 2021.**

**JOSÉ QUEDES DE SOUZA**

**Prefeito Municipal**

**Assunto:** Nota de **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** de material de expediente

Excelentíssimo Senhor

1. Solicito nota de autorização de fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDINETE,** constante no **processo 118/2020** fornecedor **548- R-T-B** **COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP,** para suprir as necessidades desta secretaria.
2. Especificação:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UND** | **ESPECIFICAÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 4 | CX | CLIPS Nº2 CX COM 50 IND | 10 | R$2,80 | R$28,00 |
| 7 | CX | CLIPS PARA PAPEL Nº06 | 10 | R$5,14 | R$51,40 |
| 10 | CX | CANETA ESF.CRISTAL C/50 UND COR AZUL | 02 | R$38,99 | R$77,98 |
| 13 | UND | COLA BRANCA 9º GR | 10 | R$2,48 | R$24,80 |
| 20 | CX | COLCHETE Nº12 CX C/100 UND | 05 | R$5,59 | R$27,95 |
| 23 | UND | PORTA ABJETOS DE MESA MD 22,80X9 | 06 | R$11,10 | R$66,60 |
| 26 | UND | TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML | 02 | R$5,18 | R$10,36 |
| 33 | UND | TESOURA EM AÇO DE 21 CM CB.PLASTICO | 05 | R$16,78 | R$83,90 |
| 36 | UND | CX ARQUIVO PLASTICO | 20 | R$4,66 | R$93,20 |
| 41 | UND | ESTILETE LARGO 18MM | 05 | R$3,84 | R$19,20 |
| 48 | UND | REGUA 30CM CRILICO TRANSPARENTE | 05 | R$1,22 | R$6,10 |
| 51 | UND | FITA ADESIVA 50X50 TRANSPARENTE | 10 | R$3,50 | R$35,00 |
| 55 | UND | PERFURADOR DE PAPEL METALICO | 04 | R$34,69 | R$138,76 |
| 58 | UND | ALMOFADA P/CARIMBO Nº02 AZUL | 03 | R$11,81 | R$35,43 |
| 61 | UND | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA | 05 | R$5,16 | R$25,80 |
| 62 | UND | GRAMPEADOR PARA MADEIRA | 01 | R$37,62 | R$37,62 |
| 66 | UND | AGENDA COM 92 FOLHAS 21,2CMX15CM | 05 | R$23,49 | R$117,45 |
| 83 | UND | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON REF T664120, MAGENTA | 05 | R$15,00 | R$75,00 |
| 84 | UND | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR PRETO | 05 | R$14,99 | R$74,95 |
| 94 | UND | GRAMPEADOR-MESA 20CM | 04 | R$32,54 | R$130,16 |
| 99 | CX | MARCA TEXTO CX C/12 UND | 02 | R$25,63 | R$51,26 |
| **VALOR TOTAL R$** | **R$ 1.210,92** |

3-Especificação da despesa para ser emitido a AF:

Órgão – 1101 – Gestão de Arrecadação e Tributos

Unidade – 01 – Secretaria Municipal de Arrecadação

Projeto Atividade – 2121 – manutenção e encargos com a secretaria municipal de arrecadação e unidades

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – material de consumo (0413)

Sem nada mais para o momento estimo os votos de apreço e consideração!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Secretária Municipal de Arrecadação**

.