

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	001	0311-5	8698-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALÃO	(64) 6434412129		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20220135		7667		66			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
28/06/2022		207851		ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		019322		2022019322	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
SMTC - . . . -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				5.609,17		4.005,19		1.603,98	

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
	4.005,19

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 478/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	28650	CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA AZUL	3,00	44,99000	134,97
6	33494	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL	12,00	7,99000	95,88
7	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	10,00	259,99000	2.599,90
8	68079	TINTA REFIL PARA ECOTANK 1000 ML CORES	1,00	54,99000	54,99
9	62812	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	10,00	4,99000	49,90
10	43922	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS	4,00	79,99000	319,96
11	44668	ETIQUETA 50,8 X 101,6 MM	20,00	18,99000	379,80
12	62859	PORTA CANETA/CLIPS EM ACRILICO	2,00	14,99000	29,98
13	68660	ENVELOPE 11X22 CM SEM CEP BRANCO 1000 X 1	1,00	89,99000	89,99
14	68657	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO 1 KG	2,00	64,99000	129,98
15	68658	RÉGUA 30 CM PLÁSTICA 30 CM	10,00	2,99000	29,90
16	68659	TESOURA MULTI USO	5,00	14,99000	89,94
					4.005,19



Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

