

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

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

Empenho

|                  |                 |   |                    |              |
|------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|
| Ficha            |                 | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |              |
| Tipo - Orç /     |                 | <b>20220135</b>                                     | <b>7668</b>        | <b>67</b>    |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação |
| 28/06/2022       | <b>207852</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 019322       |
| Local de Entrega |                 | Aplicação   |                    | Documento    |
| SMTC - . . . -   |                 |   |                    |              |
|                  |                 | Saldo Anterior                                      | Valor              | Saldo Atual  |
|                  |                 | 3.839,76  | 2.235,78           | 1.603,98     |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                      |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           | TRÂNSITO DE CATALÃO  |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |  |
| Vínculo                                 | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                 | Valor do Empenho   |
|   | <b>2.235,78</b>  |

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       |
|------|-------|--|-------|----------|-----------------|
| 1    | 31149 | PEN DRIVE DE 64 GB                         | 4,00  | 79,00000 | 316,00          |
| 2    | 58790 | TONER COMPATIVEL-HP LASER JET P1102W(85-A) | 2,00  | 59,99000 | 119,98          |
| 3    | 68661 | TONER PARA IMP. BROTHER L 5902 DW          | 20,00 | 89,99000 | 1.799,80        |
|      |       |  |       |          | <b>2.235,78</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

