

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230157</b>	<b>4677</b>	<b>11</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/04/2023	<b>213773</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	010520	2023010520
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	4.380,12	3.212,04	1.168,08	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.212,04</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 257/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	68657	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO 1 KG	2,00	58.90000	117,80
10	44668	ETIQUETA 50,8 X 101,6 MM	10,00	64.99000	649,90
11	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	3,00	48.99000	146,97
12	20733	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 50X1	1,00	48.99000	48,99
13	33494	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL	10,00	4.99000	49,90
14	33492	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR	10,00	4.99000	49,90
15	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	5,00	259.99000	1.299,95
16	41988	CANETA PARA CD/ DVD/ BLU-RAY 2.0MM PRETA	12,00	4.99000	59,88
17	20718	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO CX 50X1	6,00	14.59000	87,54
18	20989	EXTRATOR GRAMPOS (ESPATULA)	10,00	2.99000	29,90
19	71748	ESTILETE LARGO 18 MM	6,00	3.99000	23,94
20	42790	CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO TRIPLA	4,00	69.99000	279,96
21	29849	PRANCHETA EM MDF C/ PRENDEDOR METÁLICO	6,00	8.75000	52,50
22	71749	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVES PC 50 UND	9,00	34.99000	314,91
					<b>3.212,04</b>



Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
ANA KAREN MAMEDE CALAÇA

Usuário do

