

**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
MAPPIN COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00.909.598/0001-36	001	0311-5	1225-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 238	CATALÃO (NÃO)	(064) 441-3930		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	13723	117	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/11/2020	193674	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020029341
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	230.961,66	4.428,00	226.533,66	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
11 - MATERIAL QUIMICO		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	4.428,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	45725	DILUENTE AGRANEL - TAMBOR DE 200 LITROS	1,00	2.000,00000	2.000,00
10	31352	DILUENTE A GRANEL 400 1000ML	170,00	10,00000	1.700,00
11	55611	DILUENTE 4016 USO GERAL GALAO 5 LITROS	16,00	45,50000	728,00
					<b>4.428,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do

**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
MAPPIN COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00.909.598/0001-36	001	0311-5	1225-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 238	CATALÃO (NÃO)	(064) 441-3930		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200166	13724	118		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/11/2020	193675	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		029341	2020029341
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
SMTC - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		226.533,66	962,30	225.571,36	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	06.181.4006-4017-SMTC-	
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	962,30	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

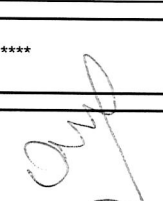
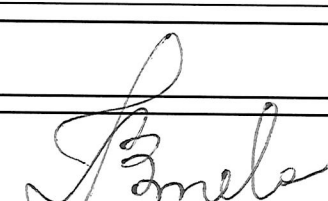
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	31371	TINTA ESMALTE LARANJA BOREAL SINTETICO 18	1,00	170,00000	170,00
2	27994	ROLO LA 339/15 A 15 CM	1,00	18,30000	18,30
3	37479	ESMALTE SINTÉTICO, COR AZUL - GALÃO DE 3,6	1,00	70,00000	70,00
4	31368	TINTA ESMALTE AZUL P/PISO 480.01 3600ML	1,00	49,00000	49,00
5	55608	TINTA - LARANJA ALTO BRILHO LS034 GALAO 3,6	8,00	74,00000	592,00
6	55609	TINTA - AZUL PROFUNDO PVA NOBRE GALAO 3,6	1,00	51,00000	51,00
7	55610	LIXA A SECO P280	5,00	2,40000	12,00
					<b>962,30</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do

**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
MAPPIN COMERCIO DE TINTAS LTDA.		00.909.598/0001-36	001	0311-5	1225-4
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 238		CATALÃO (NÃO)	(064) 441-3930		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20200166	13722	116	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/11/2020	193673	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		029341	2020029341
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		230.975,96	14,30	230.961,66	

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		06.181.4006-4017-SMTC-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
3 - COMB.ELUBRIF.P/OUTRAS FINALIDADES	0		
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		14,30	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


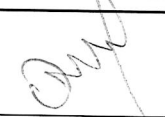
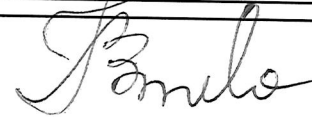
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	19088	QUEROSENE	1,00	14,30000	14,30
					14,30

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do