

**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>LB CATALÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	14.937.801/0001-92	001	0311-5	53849-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ESLOVENIA, 115	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240152</b>	<b>8022</b>	<b>15</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
23/05/2024	<b>221623</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2024014945
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC SERVICOS - , , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	16.204,43	15.675,00	529,43	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>15.675,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 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	22064	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	150,00	5,50000	825,00
2	66970	COPIAS / IMPRESSOES COLORIDAS A3	1000,00	8,00000	8.000,00
3	66968	PLASTIFICAÇÃO A4	300,00	6,00000	1.800,00
4	53946	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO	250,00	3,00000	750,00
5	53944	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES	100,00	3,00000	300,00
6	66969	COPIAS/IMPRESSOES COLORIDAS	1000,00	4,00000	4.000,00
					<b>15.675,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--