



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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	3758-3	6700-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO N° 66	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	11499	98	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
14/09/2020	192690	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020025289
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	278.948,07	257,00	278.691,07	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4006-4017-SMTC-
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	257,00

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
4	54624	CARIMBO AUTOMÁTICO P-20	7,00	25,00000	175,00
5	54625	CARIMBO P-40	2,00	41,00000	82,00
					257,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
		Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

2

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	3758-3	6700-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO N° 66	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	11501	100	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		N° Licitação
14/09/2020	192692	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		025289
Processo	2020025289			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
278.611,07		231,00	278.380,07	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	231,00

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
1	54627	CHAVE DE PORTA SIMPLES	26,00	8,00000	208,00
2	54626	CHAVE DE PORTA PELO SEGREGO	1,00	23,00000	23,00
					231,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E TRINTA E UM 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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	3758-3	6700-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO N° 66	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	11500	99	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/09/2020	192691	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	025289	2020025289
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		278.691,07	80,00	278.611,07

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
	80,00

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
3	26746	CILINDRO PARA FECHADURA DE PORTA	2,00	40,00000	80,00
					80,00

Líquido por

***** (OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do