



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

049

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
WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230157	2674	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
08/02/2023	212522	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023004594
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.640,00	802,38	4.837,62	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	802,38

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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	27148	AREIA GROSSA POR METRO	2,00	168,00000	336,00
2	57245	CIMENTO 50KG CP 32	6,00	39,55000	237,30
3	65198	ESPATULA DE ACO 7.6 CM 6255-12	2,00	19,99000	39,98
4	63896	FITA VEDAROSCA 18M ROLO DE 25M	1,00	8,90000	8,90
5	69720	ROLO ANTI GOTAS 09 CM 321/09	2,00	11,20000	22,40
6	44299	TORNEIRA PARA PIA MESA 75 POLEGADAS 1/4 CR	1,00	149,00000	149,00
7	66584	TRINCHA 395 1/2	2,00	4,40000	8,80
					802,38

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do