



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 AILTON PEREIRA MENDONÇA	34.133.886/0001-63	748	3953-0	53978-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Org /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20220137	15411	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
23/11/2022	211124	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		040566	2022040566
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		17.582,36	1.750,00	15.832,36	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.750,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA: AVJ-9002, ANO 2010, PERTENCENTE A SMTC, DISOENSA DE LICITAÇÃO Nº 910/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	70885	CABEÇOTE SAVEIRO	1,00	1.500,00000	1.500,00
3	70886	JG DE JUNTA DO CABEÇOTE SAVEIRO	1,00	150,00000	150,00
4	70887	CALÇO MOTOR SAVEIRO	1,00	80,00000	80,00
5	70888	SELO MOTOR SAVEIRO	1,00	20,00000	20,00
					1.750,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------