



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
<b>WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>	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	
		<b>20210246</b>	<b>11354</b>	<b>108</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
13/10/2021	<b>202115</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022401	2021022401
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
SMTC - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		8.665,83	2.321,26	6.344,57	

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 <b>2.321,26</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NO PATIO, PREDIO DA SMTC, 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	55051	ARGAMASSA PREMIUM 20KG	40,00	28,47000	1.138,80
4	57245	CIMENTO 50KG CP 32	5,00	27,19000	135,95
5	23034	ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO DE 3,6 LTS.	10,00	63,66000	636,60
6	62330	PORTA MADEIRA ,080 X 2,10	1,00	142,59000	142,59
7	37191	PORTAL DE MADEIRA PARA PORTA Nº 80	1,00	187,00000	187,00
8	62331	VERNIZ IMBUJA 3,6 ML	1,00	80,32000	80,32
					<b>2.321,26</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

