

**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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220135	13931	94
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
31/10/2022	210690	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		037871
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.667,94	854,00	813,94

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	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	854,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (SINALIZAÇÃO) EM MADEIRA E TUBOS DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 809/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70616	FITA DE AÇO PERFURADA 19X30M	4,00	70,50000	282,00
2	40127	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	6,00	15,00000	90,00
3	70615	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2"	300,00	0,70000	210,00
4	70614	DISCO DESBASTE 7"	5,00	16,00000	80,00
5	31827	ELETRODO 6013 2,5	6,00	32,00000	192,00
					854,00

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA  
Usuário do