



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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | | 20230167 | 4401 | 1 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 30/03/2023 | 213536 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 010798 | 2023010798 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | | |
| SMTC PATRIMONIO - ... - | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 2.000,00 | 550,00 | 1.450,00 | |

Dotação

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 30 - MAQ. E EQUIP. ENERGETICOS | 06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO. |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 550,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RECARREGAR BATERIA DAS VIATURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 254/2023, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 71820 | CARREGADOR DE BATERIA LCB 25 | 1.00 | 550.00000 | 550.00 |
| | | | | | 550,00 |

Liquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do