

**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
JOSUE BERNARDO BORGES - ME.	26.688.439/0001-42	748	3953-0	01313-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	11503	102	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
15/09/2020	192618	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020024305
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		278.098,92	1.146,28	276.952,64

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.146,28

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20635	MANGUEIRA	15,00	16,50000	247,50
2	31905	MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO 1/2	20,00	10,40000	208,00
3	31429	MANGUEIRA DE PU 10X6.5MM	50,00	8,40000	420,00
4	25244	CONECTOR	4,00	9,60000	38,40
5	23528	NIPE PARA MAGUEIRA	1,00	13,38000	13,38
6	33694	CONEXÃO FGR 1/2 X 1/2 BSP BOL P/ BENS MOVEIS	4,00	19,74000	78,96
7	54581	CONEXAO FG 7/8 JIC X 5/8	6,00	23,34000	140,04
					<b>1.146,28</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do

**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
JOSUE BERNARDO BORGES - ME.	26.688.439/0001-42	748	3953-0	01313-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	11502	101	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
15/09/2020	192617	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		024305
Processo		Documento		
2020024305				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
278.380,07		281,15	278.098,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	0
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>281,15</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	43535	COTOVELO 90 AR 10MM X 1/4	5,00	12,80000	64,00
12	43536	UNIAO EMENDA 10MM	10,00	7,74000	77,40
13	54582	TUBO NYLON 10MM	25,00	5,59000	139,75
					<b>281,15</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do

**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
JOSUE BERNARDO BORGES - ME.	26.688.439/0001-42	748	3953-0	01313-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200166	11504	103	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
15/09/2020	192619	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		024305
Processo		Documento		
2020024305		2020024305		
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
276.952,64		131,75	276.820,89	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	131,75

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	33430	CONEXÃO CAPA 5/8 -2TR P/ MOTONIVELADORA GD-523	6,00	9,00000	54,00
9	41682	CONEXAO CAPA 1/2 - 2 TR P/ MOTONIVELADORA	2,00	7,95000	15,90
10	54585	TEE 10 MM	5,00	12,37000	61,85
					<b>131,75</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do