

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	756	3093-0	27354-6
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240148	17419		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/10/2024	225143	DISPENSA DE LICITAÇÃO	041953	2024041953
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.947,09	200,00	2.747,09

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SOLDA EM CANO (FERRO) PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33806	ELETRODO 6013 2,5	- ELETRODO 6013 2,5	10,00	20,00000	200,00
						200,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---