

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		00.842.140/0001-07	001	0311-5	14111-9
MADEIREIRA JATOBA LTDA					
Endereço				Telefone	
RUA 02,N.244, 75709570, JK, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				(064) 3411-2035	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240148	15712		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
01/10/2024	224536	DISPENSA DE LICITAÇÃO		034833	2024034833
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		5.078,96	3.055,20	2.023,76	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		171 - MULTAS DE TRÂNSITO
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional		Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.055,20

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECÇÃO DE PLACAS DE INTERDIÇÃO DE VIAS, PARA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43944	TABUAS DE PINUS 3MTX30CM	TABUAS DE PINUS 3MTX30CM	76,00	40,20000	3.055,20
						3.055,20

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
		Usuário do Sistema