

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		11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA					
Endereço				Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240148	15739		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
02/10/2024	224472	DISPENSA DE LICITAÇÃO		035111	2024035111
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		2.023,76	450,00	1.573,76	

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional		Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	450,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PÁTIO, OFICINA, FIXAÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	69292	BOTINA SEGURANÇA BIDENSIDADE	COM BIQUEIRA - BOTINA SEGURANÇA BIDENSIDADE	5,00	90,00000	450,00
						450,00

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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