

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		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240163	17426		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
31/10/2024	225144	DISPENSA DE LICITAÇÃO	041952	2024041952	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			1.300,00	1.300,00	0,00

Dotação		Natureza de despesa	Vínculo
		4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
		Sub elemento de despesa 4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	
Classificação funcional			Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.300,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 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	78350	PARAFUSADEIRA 18V COM IMPACTO	- PARAFUSADEIRA 18V COM IMPACTO	1,00	1.300,00000	1.300,00
						1.300,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema