



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
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	20240148	15741	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
23/09/2024	224474	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035111
Local de Entrega		Aplicação	Processo
			2024035111
		Documento	
		Saldo anterior	Valor
		1.323,76	590,00
			Saldo atual
			733,76

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

Valores	Valor do empenho
	590,00

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
2	76867	DISCO DE CORTE 4.1/2"	- DISCO DE CORTE 4.1/2"	40,00	4,00000	160,00
3	77432	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	- BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	10,00	16,00000	160,00
4	77433	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	- BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	10,00	12,00000	120,00
5	77434	BROCA SDS PLUS14X260	- BROCA SDS PLUS14X260	5,00	30,00000	150,00
						590,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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