

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
WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230157	15546	24	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
16/11/2023	217753	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		036547
Processo	2023036547			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.137,18	418,88	1.718,30

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	SEGURANÇA DE TRANSITO.
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	418,88

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SMTC, NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71272	CIMENTO CSN 50KG CPII-32	5,00	37,80000	189,00
2	37626	ENGATE FLEXÍVEL PVC	1,00	9,99000	9,99
3	71926	NIPEL DE PVC ROSCÁVEL RR 1/2"	1,00	0,99000	0,99
4	73805	TORNEIRA REAL PIA 1/4	1,00	159,00000	159,00
5	67159	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT	2,00	2,45000	4,90
6	74083	REGISTRO ESFERA 1/2	1,00	55,00000	55,00
					418,88

Liquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

