

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		20240148	17418		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
31/10/2024	225142	DISPENSA DE LICITAÇÃO		041953	2024041953
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		3.045,09	98,00	2.947,09	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	98,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SOLDA EM CANO (FERRO) 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	78361	ALICATE PORTA ELETRODO C - 1000	ALICATE PORTA ELETRODO C - 1000	1,00	98,00000	98,00
						98,00

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

Assinaturas

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