

**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	17417	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/10/2024	225141	DISPENSA DE LICITAÇÃO	041953	2024041953
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.345,09	300,00	3.045,09

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional		Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>300,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS EM ATENDIMENTO AO DEP. 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	78359	ESCOVA DE AÇO MANUAL	- ESCOVA DE AÇO MANUAL	6,00	15,00000	90,00
2	78360	ESCOVÃO DE AÇO CIRCULAR 4" TRANÇADA	- ESCOVÃO DE AÇO CIRCULAR 4" TRANÇADA	6,00	35,00000	210,00
						<b>300,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---