



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

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240148	15740		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2024	224473	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035111	2024035111
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.573,76	250,00	1.323,76

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
250,00

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
1	75601	RODA COMPLETA COM PNEU MACIÇO PARA CARRINHO DE MÃO	RODA COMPLETA COM PNEU MACIÇO PARA CARRINHO DE MÃO	2,00	125,00000	250,00
						250,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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