

**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
<b>ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA</b>	26.865.196/0001-70	001	0311-5	32651-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO,N.580	CATALAO	(064) 6434112860		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220135	5153	44
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
03/05/2022	206664	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		011881
Processo		2022011881		
Local de Entrega		Aplicação		
SMTC - , , , -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.645,02	800,40	844,62

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO</b>
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
<b>26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	
Vinculo	Crédito
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>
Valores	Valor do Empenho
	<b>800,40</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 312/2022, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	58587	CABO SIFLEX 2X2,5MM	30,00	6,95000	208,50
3	27304	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,50 MM	15,00	5,55000	83,25
4	43907	ADESIVO SILICONE 50 G INCOLOR	1,00	9,00000	9,00
5	60714	CONECTOR DERIVADO CDP - 070	4,00	12,00000	48,00
6	54793	PLUG 2P + T 180 10A	1,00	7,20000	7,20
7	43897	PLUG FEMEA 3 PINOS 10 A	1,00	8,80000	8,80
8	64041	CANAleta 20X12 ADESIVA	2,00	13,80000	27,60
9	64055	CAIXA PADRAO ELETRICO	1,00	5,25000	5,25
10	36319	CJ TOMADA 2P+T 10A	1,00	12,60000	12,60
11	55002	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMP	1,00	7,00000	7,00
12	54594	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M	1,00	26,00000	26,00
13	58641	DISJUNTOR DIN A UNIP C 20A	1,00	13,00000	13,00
14	67797	MILUZ-CAIXA SOB 2 MOD	1,00	6,20000	6,20
15	67798	MILUZ-MOD TOM TEL RJ11	1,00	20,50000	20,50
16	64023	CJ TOMADA REDE RJ45	1,00	32,50000	32,50
17	62183	LED - TASCHIBRA PROJ 200W 6.5K	1,00	285,00000	285,00
					<b>800,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do