

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.

35 - SMTC

3501 - SMTC

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome fantasia		19.248.658/0001-45	001	3206-9	32560-0
Endereço					Telefone
AV. DIVINO PAI ETERNO, 1073 SL. 03, 75120370, VILA GOIS, ANAPOLIS-GO					(62) 6232214170

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230142	12429	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2023	217292	PREGÃO	32	2023031447
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		67.905,65	66.542,50	1.363,15

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

Valores	Valor do empenho
	66.542,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME ATA Nº 35/2023, PREGÃO Nº 32/2023, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	62198	TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRANCA	- TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRANCA	250,00	250,99000	62.747,50
3	62199	TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PRETA	- TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PRETA	15,00	253,00000	3.795,00
						66.542,50

Líquido por extenso
***** (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema

