

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço		RUA KAVEFFS ABRAO, 871, 75707230. LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO			Telefone (64) 6434431555

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230158	4819	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/04/2023	213656	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011427	2023011427
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		105.897,00	1.920,00	103.977,00

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	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	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	Credito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.920,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA: PRK-7544. ANO 2017. KM: 214.186. PERTENCENTE A SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº298/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44752	PNEU 205/60R15 P/ VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS	- PNEU 205/60R15 P/ VW NOVA SAVEIRO RB MBVS	4,00	480,00000	1.920,00
						1.920,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema