

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 / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	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	8099	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/06/2023	215258	PREGÃO	32	2023020585
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		970.780,25	95.474,50	875.305,75

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
	95.474,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SMTC, POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2023 ARP 035/2023 COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, DOCUMENTAÇÃO 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
15	71683	CONJUNTO COLUNA, BRAÇO E ABRACADEIRA	- CONJUNTO COLUNA, BRAÇO E ABRACADEIRA	10,00	2.750,00000	27.500,00
20	62202	SUPORTE ¾? CASTANHA CURVADA COM PARAFUSO SIMPLES EM AÇO INOX.	- SUPORTE ¾? CASTANHA CURVADA COM PARAFUSO SIMPLES EM AÇO INOX.	400,00	3,58000	1.432,00
						95.474,50

Líquido por extenso
***** (NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema