

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
REAL VIAS SINALIZAÇÕES VIÁRIA	55.268.151/0001-17	341	4225-0	98867-6
Endereço			Telefone	
AVENIDA ABADIO BONIFACIO DA SILVA, Nº 223, 38410130, GRANADA, UBERLANDIA-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240168	15701	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/10/2024	224575	DISPENSA DE LICITAÇÃO	037359	2024037359
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.278,53	13.200,00	7.078,53

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional		Crédito
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	13.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE PINTURA, FIXADO NO VEICULO HR PLACA: PRC-6088, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	77704	SERV.EQ. PINTURA, TROCA DE TROCA DE CONECTORES, INSTRUÇÃO DE USO DO VALVULA, FILTRO, REGISTRO, EQUIPAMENTO. - SERV.EQ. PINTURA, TROCA DE MANG., LIMPEZA, REVISÃO, VALVULA, FILTRO, REGISTRO, MANG., LIMPEZA, REVISÃO,		1,00	13.200,00000	13.200,00
						13.200,00

Líquido por extenso
***** (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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