

**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>DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA</b>	02.152.353/0001-32	104	0564-9	157-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230157</b>	<b>2717</b>	<b>4</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/02/2023	<b>212521</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		004634
Processo		Documento		
2023004634				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		7.597,62	2.760,00	4.837,62

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 4 - GAS ENGARRAFADO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>2.760,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	62887	GAS DE COZINHA - P13 LIQUIDO	24,00	115,00000	2.760,00
					<b>2.760,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do
----------------------	------------	--