

**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>ZECAO FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA</b>	37.584.186/0001-83	756	3233-0	560151-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240165</b>	<b>6383</b>	<b>19</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
08/04/2024	<b>221130</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2024010203
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . . -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		31.073,96	7.500,00	23.573,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	SEGURANÇA DE TRANSITO.
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AF	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>7.500,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES, PLACAS DE INTERDIÇÃO, FABRICAÇÃO DE PONTALETES, A SEREM UTILIZADOS EM INTERDIÇÃO DE VIAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 272/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75555	SERV. PONTALETES EM TUBO DE AÇO TAM. 1,50X2" C/	30,00	250,00000	7.500,00
					<b>7.500,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 <b>YASMIN BARBARA FERREIRA LIMA</b> Usuário do
----------------------	------------	--