

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		19.248.658/0001-45	001	3206-9	32560-0
COMERCIAL GOIS EIRELI - ME					
Endereço				Telefone	
AV. DIVINO PAI ETERNO, 1073 SL. 03, 75120370, VILA GOIS, ANAPOLIS-GO				(62) 6232214170	

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20230142	12428		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2023	217286	PREGÃO	32	2023031447
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		88.405,65	27.500,00	60.905,65

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
	27.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME ATA Nº 35/2023, PREGÃO Nº 32/2023, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
15	71683	CONJUNTO COLUNA, BRAÇO E - CONJUNTO COLUNA, BRAÇO E ABRACADEIRA		10,00	2.750,00000	27.500,00
		ABRACADEIRA				27.500,00

Líquido por extenso *****(VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema