

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	1395-0	156700-4
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, AV. JOSE MARCELINO Nº 66, 75701431, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240154	15839	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2024	224476	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035394	2024035394
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.007,39	418,00	4.589,39

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS		
Classificação funcional		Crédito	
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	418,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DO DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70086	CONFECÇÃO DE CARIMBOS P-30	CONFECÇÃO DE CARIMBOS P-30	3,00	46,00000	138,00
2	73898	DERVIÇO DE COPIA DE CHAVE SIMPLES	DERVIÇO DE COPIA DE CHAVE SIMPLES	15,00	10,00000	150,00
3	77450	SERVIÇO MAN. E CONF. DE CHAVES PORTA BLINDEX NO LOCAL	SERVIÇO MAN. E CONF. DE CHAVES PORTA BLINDEX NO LOCAL	1,00	130,00000	130,00
						418,00

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)*****

Assinaturas

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