



Prefeitura Municipal de Boa Vista - PMBV

Rua General Penha Brasil, 1011

Exercício de 2022 05.943.030/0001-55

PREF. MUN. BOA VISTA
Fls. <u>77</u>
Proc. <u>17782/22</u>
<u>Rubrica</u>

NOTA EMPENHO Numero **3918** GL - Global Processo: **017782/2022**

INTERESSADO

Fornecedor	IRRIMAQ REP. E COM. DE EXP. E IMP. DE MÁQ. E MOTOR	08.687.010/0001-59 Cod 17431
Endereço	AV. VILLE ROY	7372 BOA VISTA 69312-245
Banco	001 Agencia 5780-0 Conta 7079-3	
Ficha 1085	Data 25/10/2022	Requi
Licitação	DISPENSA (ART. 24)	MOD. Nº LIC. Nº Venci Doc

Recurso/Aplicação

0000 Recursos Ordinários
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente
100 GERAL
000 GERAL

02 15 01 Executivo
02 Secretaria Municipal de Segurança, Urbana e Trânsito - SMST
4.4.90.52.21 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
06.122.0066.2235.0000 Gestão das Atividades Administrativas da SMST
Conta Débito/Crédito: 123110109 / 213110101

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
272.656,98	270.720,25	1.936,73	0,00
1.936,73 um mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos *****			

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO-SMST. DE ACORDO COM A PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 14), SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 162/2022-SMST (FLS. 31), MAPA COMPARATIVO DA CPL (FLS. 52), CONFORME RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CGM (FLS. 61/61-v), CONTRATO Nº. 741/2022/SMST (FLS. 66 A 72) E DESPACHO DA SMST (FLS. 76) - PROCESSO Nº. 017782/2022-SMST.n

ITEM	MARCA	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		SERRA DE CORTE DE MAT FERROSOS MODELO A-34	1,00	UND	1.936,73	1.936,73
TOTAL						1.936,73


ELIABE DE SOUZA CAMPOS
Sec. Munic. de Seg. Urbana Trânsito - SMST






Prefeitura Municipal de Boa Vista - PMBV

Rua General Penha Brasil, 1011

Exercício de 2022 05.943.030/0001-55

PREF. MUN. BOA VISTA
Fls. <u>78</u>
Proc. <u>17782/22</u>
<u>ma</u> Rubrica

NOTA EMPENHO Numero 3919 GL - Global

Processo: 017782/2022

INTERESSADO

Fornecedor IRRIMAQ REP. E COM. DE EXP. E IMP. DE MÁQ. E MOTOR 08.687.010/0001-59 Cod 17431
Endereço AV. VILLE ROY 7372 BOA VISTA 69312-245
Banco 001 Agencia 5780-0 Conta 7079-3

Ficha 1078 Data 25/10/2022 Requi Venci
Licitação DISPENSA (ART. 24) MOD. Nº LIC. Nº Doc

Recurso/Aplicação

0000 Recursos Ordinários
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente
100 GERAL
000 GERAL

02 15 01 Executivo
02 Secretaria Municipal de Segurança, Urbana e Trânsito - SMST
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS
06.122.0066.2235.0000 Gestão das Atividades Administrativas da SMST
Conta Débito/Crédito: 115610100 / 331114200

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
154.045,87	140.434,55	154,00	13.457,32

154,00 cento e cinquenta e quatro reais

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO-SMST. DE ACORDO COM A PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 14), SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 189/2022-SMST (FLS. 32), MAPA COMPARATIVO DA CPL (FLS. 52), CONFORME RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CGM (FLS. 61/61-v), CONTRATO Nº. 741/2022/SMST (FLS. 66 A 72) E DESPACHO DA SMST (FLS. 76) - PROCESSO Nº. 017782/2022-SMST.n

ITEM	MARCA	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2		BROCA DE METAL, CANAL 57MM,COMP. 93MM DIA.6.0MM	20,00	UND	7,70	154,00
TOTAL						154,00


ELIABE DE SOUZA CAMPOS
Sec. Munic. de Seg. Urbana Trânsito - SMST

