

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 AILTON PEREIRA MENDONÇA	34.133.886/0001-63	748	3953-0	53978-3
Endereço			Telefone	
RUA VEREADOR JORGE ELIAS PRIMO, 75710230, CASTELO BRANCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240165	16407		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
10/10/2024	224882	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038335	2024038335	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			248.667,76	4.354,00	244.313,76

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.354,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO, FORD F400, PLACA: KBJ-7940, ANO 1984, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	77850	ENGRENANAGEM DA 1ª - KBJ - 7940	- ENGRENANAGEM DA 1ª - KBJ - 7940	1,00	1.300,00000	1.300,00
3	77851	CUBO LUVA DA 1ª MARCHA - KBJ - 7940	- CUBO LUVA DA 1ª MARCHA - KBJ - 7940	1,00	940,00000	940,00
4	77852	JG SINCRONIZADO - KBJ - 7940	- JG SINCRONIZADO - KBJ - 7940	1,00	584,00000	584,00
5	77853	EIXO PILOTO - FORD F4000	- EIXO PILOTO - FORD F4000	1,00	1.530,00000	1.530,00
						4.354,00

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema