

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	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240165	9002	29	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/06/2024	221966	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014544	2024014544
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		697,96	430,00	267,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	430,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CHEVROLET S10, PLACA: FWU-6168, KM: 306.051, ANO 2015, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	67170	AGUA DESMINERALIZADA 1 LT	5,00	10,00000	50,00
8	23722	OLEO DIFERENCIAL	2,00	90,00000	180,00
9	61596	OLEO HIDRÁULICO PARA DIREÇÃO 1 LT	2,00	30,00000	60,00
10	68836	OLEO DE CAMBIO P/ PARATI	2,00	70,00000	140,00
					430,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do