

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	16412	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2024	224888	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038333	2024038333
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		242.963,76	510,00	242.453,76

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
	510,00

Histórico
LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO, FIAT STRADA, PLACA: RCN-2G15, KM:66.680, PERTENCENTE A SMTC.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	77967	JG LONA DE FREIO - VW	- JG LONA DE FREIO - VW	1,00	350,00000	350,00
3	77970	CILINDRO DE RODA - VW	- CILINDRO DE RODA - VW	1,00	160,00000	160,00
						510,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E DEZ REAIS) *****

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