

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	16415	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2024	224885	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038332	2024038332
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		242.203,76	400,00	241.803,76

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
	400,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO, HYUNDAI HR, PLACA: PRC-6088, KM: 29.000, PLATAFORMA (EQ. PINTURA) FIXADO NO HYUNDAI, 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	78008	KIT EMBREAGEM DO COMPRESSOR - PLATAFORMA	- KIT EMBREAGEM DO COMPRESSOR - PLATAFORMA	1,00	400,00000	400,00
						400,00

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

Assinaturas

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