

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	16410	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2024	224890	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038334	2024038334
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		244.313,76	1.350,00	242.963,76

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
	1.350,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO, CHEVROLET S10, PLACA: FWU-6168, KM: 305.800, 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	77939	CHURRASQUEIRA (SUPORTE PLACA)	- CHURRASQUEIRA (SUPORTE PLACA)	1,00	480,00000	480,00
3	77940	MOTOR LIMPADOR COMPLETO - S10	- MOTOR LIMPADOR COMPLETO - S10	1,00	550,00000	550,00
4	77941	MOLDURA FAROL MILHA - S10	- MOLDURA FAROL MILHA - S10	1,00	100,00000	100,00
5	77942	BRAÇO LIMPADOR - S10	- BRAÇO LIMPADOR - S10	2,00	110,00000	220,00
						1.350,00

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

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