

**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
<b>JOSE AILTON PEREIRA MENDONÇA</b>	34.133.886/0001-63	748	3953-0	53978-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230160</b>	<b>5369</b>	<b>13</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/04/2023	<b>213780</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		011937
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC SERVICIO - . . . -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		1.051,00	250,00	801,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.	
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho <b>250,00</b>	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, PLACA: NFR-8685, ANO 2005, KM: 364.314, A PERTENCENTE DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº378/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66957	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	150.00000	150,00
2	72168	SERV. DE PASSAR APARELHO DE TESTE DE	1,00	100.00000	100,00
					<b>250,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	---

