

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 | | 20240148 | 17388 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 30/10/2024 | 225122 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 041951 | 2024041951 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 6.205,09 | 450,00 | 5.755,09 |

| Dotação | | Vínculo |
|---|---|--------------------------|
| Natureza de despesa | 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 |
| 06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE | | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 450,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW GOL, PLACA: PRD - 4896, ANO 2017, KM: 256.937, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------|---------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 76748 | VALVULA TORRE COMPRESSOR | - VALVULA TORRE COMPRESSOR | 1,00 | 375,00000 | 375,00 |
| 2 | 78316 | FILTRO DE GABINE | - FILTRO DE GABINE | 1,00 | 75,00000 | 75,00 |
| | | | | | | 450,00 |

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

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema |