

**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		20240168	19802	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/12/2024	225936	DISPENSA DE LICITAÇÃO	048314	2024048314
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.000,00	5.500,00	500,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>5.500,00</b>

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA: PRK - 7544, ANO 2017, KM: 269.355, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	78845	RETIFICA COMPLETA MOTOR - SAVEIRO	RETIFICA COMPLETA MOTOR - SAVEIRO	1,00	2.500,00000	2.500,00
30	66957	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	3.000,00000	3.000,00
						<b>5.500,00</b>

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema