

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230161	10285	39	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2023	216159	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022223
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC SERVICO - , , , -				2023022223
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.605,67	2.100,00	505,67

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.
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.100,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA FIXADA NO HR DE PLACA: PRC-6088, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36744	SERVIÇO DE TORNO RETÍFICA	1,00	1.500,00000	1.500,00
2	73325	MONTAR E DESMONTAR COMPRESSOR DE PINTURA	1,00	300,00000	300,00
3	73326	SUBSTITUIR POLIA DA TRANSMISSAO DO COMPRESSOR	1,00	150,00000	150,00
4	73327	FUNCIONAMENTO MOTOR CHT COMPRESSOR DE	1,00	150,00000	150,00
					2.100,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do