

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	16411	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2024	224891	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038334	2024038334
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.478,53	300,00	5.178,53

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	300,00

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
1	77943	MÃO DE OBRA - ELETRICISTA	MÃO DE OBRA - ELETRICISTA	1,00	300,00000	300,00
						300,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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