

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
JOAO BONIFACIO RODOVALHO ME	97.551.353/0001-11	756	3054-6	14444-4
Endereço	Telefone			
AVENIDA JOSÉ MARCELINO, N° 418, 75701972, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250189	12890		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/10/2025	230023	DISPENSA DE LICITAÇÃO	033527	2025033527
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	213.493,70	550,00	212.943,70	

Dotação			
Natureza de despesa	Vínculo		
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		
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do empenho
	550,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) HONDA XRE 190, PLACA: PRH-3396, ANO 2017, KM: 29.720, PERTENCENTE A SMTC., CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64594	BAULETO PARA MOTO	35 LTS - BAULETO PARA MOTO	1,00	450,00000	450,00
2	82289	PARAFUSO FIXAÇÃO - BAU	- PARAFUSO FIXAÇÃO - BAU	1,00	20,00000	20,00
3	67215	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - XRE 190	- PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - XRE 190	1,00	80,00000	80,00
						550,00

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

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO NILMA FALEIROS Usuário do Sistema