

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250189	12783	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
01/10/2025	230015	DISPENSA DE LICITAÇÃO		033448
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior		Valor
		213.893,70		400,00
				Saldo atual
				213.493,70

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
	400,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) HONDA XRE 190, PLACA: PRC-2898, ANO 2017, KM: 18.316, 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	43704	BATERIA 12 V (MOTO XRE 190) HTZ6L - BATERIA 12 V (MOTO XRE 190)		1,00	270,00000	270,00
2	71036	OLEO MOTOR	- OLEO MOTOR	1,00	50,00000	50,00
3	46361	CAMARA AR 4.60X17 - MOTO XRE 190	- CAMARA AR 4.60X17 - MOTO XRE 190	1,00	80,00000	80,00
						400,00

Líquido por extenso
*****QUATROCENTOS REAIS*****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA
SECRETÁRIO
NILMA FALEIROS Usuário do Sistema