PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

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: Ordinario

Ficha	Número do empenho	Obra
20260224	13568	

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/09/2026	**234387**	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30	2026029064

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
10.941,18	40,00	10.901,18

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
40,00

Histórico

EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA), HONDA XRE 190, ANO 2017, PLACA: PRH-3356, KM: 30.022; PRH-3396, KM: 30.325; PRC-2938, KM: 26.619; PRC-2898, KM: 18.997, CONTRATO N° 369/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2026, VIGÊNCIA DE 12/08/2026 A 12/08/2027, PERTENCENTE A SMTC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	68293	**SERVIÇO MECANICO - XRE 190**	- SERVIÇO MECANICO - XRE 190	1,00	40,00000	40,00
						40,00

Líquido por extenso

*****(QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

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