

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		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		20250189		7285		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
17/06/2025	228135	DISPENSA DE LICITAÇÃO		016506		2025016506
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		227.369,03		1.192,00	226.177,03	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
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
	1.192,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, PLACA: PRD - 4896, ANO 2017, KM: 261.949, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	31931	CORREIA DENTADA MOTOR P/ VW GOL	- CORREIA DENTADA MOTOR P/ VW GOL	1,00	220,00000	220,00
2	31939	CORREIA ALTERNADOR P/ VW GOL	- CORREIA ALTERNADOR P/ VW GOL	1,00	80,00000	80,00
3	56923	CORREIA DO AR P/ VEÍCULO	CONDICIONADO - CORREIA DO AR P/ VEÍCULO	1,00	63,00000	63,00
4	70980	ADITIVO PARA RADIADOR 1LT	- ADITIVO PARA RADIADOR 1LT	1,00	38,00000	38,00
5	72862	OLEO DO MOTOR	- OLEO DO MOTOR	3,00	42,00000	126,00
6	80277	FILTRO DE COMBUSTIVEL - GOL	- FILTRO DE COMBUSTIVEL - GOL	1,00	25,00000	25,00
7	32783	DESCARBONIZANTE CAR 80	- DESCARBONIZANTE CAR 80	1,00	40,00000	40,00
8	63122	BICO INJETOR P/ VEÍCULO	- BICO INJETOR P/ VEÍCULO	4,00	150,00000	600,00
						1.192,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema