

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
		20250192	7132	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
11/06/2025	228018	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025014315
Número da licitação		Documento		
014315				
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	949.840,72	330,00	949.510,72	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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	330,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) HONDA XRE 190, ANO 2017, PLACA: PRH - 3356, KM: 27.929, 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	26602	SERVIÇO ELETRICO	CONFERIR CHICOTE, CHAVE DE LUZ, TROCA DE FIAÇÃO - SERVIÇO ELETRICO	1,00	330,00000	330,00
						330,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------