

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

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
		20250189	7129	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/06/2025	227878	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014312	2025014312
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		226.487,03	310,00	226.177,03

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
310,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) HONDA XRE 190, ANO 2017, PLACA: PRC - 2938, KM: 23.295, 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	71036	OLEO MOTOR	10W30 - OLEO MOTOR	1,00	50,00000	50,00
2	67125	BATERIA 6AH - MOTO XRE 190	- BATERIA 6AH - MOTO XRE 190	1,00	260,00000	260,00
						310,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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