

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	12891	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/10/2025	230024	DISPENSA DE LICITAÇÃO	033527	2025033527
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Saldo atual
			2.915,28	2.845,28

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

Valores	Valor do empenho
	70,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) HONDA XRE 190, PLACA: PRH-3396, ANO 2017, KM: 29.720, PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	68293	SERVIÇO MECANICO - XRE 190 - SERVIÇO MECANICO - XRE 190		1,00	70,00000	70,00
						70,00

Líquido por extenso

***** (SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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