

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
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	5824	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/05/2025	227697	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006011	2025006011
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		226.662,03	485,00	226.177,03

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	485,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLISITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2005, PLACA: NFR - 8685, KM: 377.550, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 121/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	79456	TBI - GOL 2005	- TBI - GOL 2005	1,00	400,00000	400,00
2	48509	VELA IGNIÇÃO FOX/GOL 1.0 2005	JOGO - VELA IGNIÇÃO FOX/GOL 1.0 2005	1,00	85,00000	85,00
						485,00

Líquido por extenso
 *****(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---