

**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
PEDRO PAULO FONSECA PIMENTA	48.682.779/0001-07			
Endereço				Telefone
RUA MANDAGUARI, 75709802, RES PORTAL DO LAGO II, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250189	11990	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/09/2025	<b>229815</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030680	2025030680
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		226.836,70	530,00	226.306,70

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	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	
	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>530,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA), VW SAVEIRO, ANO 2017, PLACA: PRK-7544, KM: 279.100, PERTENCENTE A SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 302/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82084	REPARO MANGUEIRA HIDRÁULICA - VW SAVEIRO	- REPARO MANGUEIRA HIDRÁULICA - VW SAVEIRO	1,00	280,00000	280,00
2	82085	PIVÔ - SAVEIRO	- PIVÔ - SAVEIRO	2,00	95,00000	190,00
3	82011	OLEO HIDRAULICO PARA DIREÇÃO 1L	- OLEO HIDRAULICO PARA DIREÇÃO 1L	2,00	30,00000	60,00
						<b>530,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(QUINHENTOS E TRINTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema