

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		20250192	11992	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/09/2025	229816	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030680	2025030680
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.585,28	300,00	15.285,28

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	Valor do empenho
	300,00

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	
4	82086	MÃO DE OBRA - DIREÇÃO HIDRÁULICA	- MÃO DE OBRA - DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,00	300,00000	300,00	
						300,00	

Líquido por extenso
 *****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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