

**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	12159	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/09/2025	<b>229851</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030674	2025030674
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.095,28	3.888,00	3.207,28

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	<b>3.888,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO (VIATURA), VW GOL, ANO 2017, PLACA: PRD - 4896, KM: 267.560, PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	82040	MÃO OBRA RETIFICA - GOL	- MÃO OBRA RETIFICA - GOL	1,00	1.888,00000	1.888,00
27	82039	MÃO OBRA MOTOR - GOL	- MÃO OBRA MOTOR - GOL	1,00	2.000,00000	2.000,00
						<b>3.888,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

