

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
DILONILSON FRANCISCO DA SILVA - ME	01.275.565/0001-44	104	0564-9	1334-1
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, AVENIDA JOSE MARCELINO Nº 1158, 75701-43, CENTRAL, CATALAO-GO	(064) 3411-1110			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250192	6117	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2025	227788	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011878	2025011878
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	949.780,72	270,00	949.510,72	

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	270,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HYNDAI HR, PLACA: PRC - 6088, ANO 2017, KM: 29.755, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	39805	SERVIÇO DE CORREÇÃO CHICOTE	- SERVIÇO DE CORREÇÃO CHICOTE	1,00	270,00000	270,00
						270,00

Líquido por extenso

*****(DUZENTOS E SETENTA REAIS)*****

Assinaturas

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