

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	6122	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
26/05/2025	228133	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025011879
Número da licitação		Documento		
011879				
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		949.840,72	330,00	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	330,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, PLACA: NFR - 8685, ANO 2005, KM: 376.189, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO 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	79911	SERVIÇO ELÉTRICO - INSTALAÇÃO CHICOTE	- SERVIÇO ELÉTRICO - INSTALAÇÃO CHICOTE	1,00	330,00000	330,00
						330,00

Líquido por extenso

*****(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

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