

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, CATALÃO-GO				(064) 3411-1110

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250189	6118	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2025	227786	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011878	2025011878
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		226.257,03	80,00	226.177,03

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
	80,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	79912	RELE DE PISCA DNI 1126	- RELE DE PISCA DNI 1126	1,00	80,00000	80,00
						80,00

Líquido por extenso
 *****(OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

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