

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
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	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250189	6123	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/05/2025	227782	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011879
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	226.623,03	446,00	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
	446,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	26396	INTERRUPTOR DA RE VW GOL 4423 - INTERRUPTOR DA RE VW GOL		1,00	65,00000	65,00
2	44918	LAMPADA 1034 12V P/ GOL 1.0 - LAMPADA 1034 12V P/ GOL 1.0 MI SPECIAL 2P		1,00	6,00000	6,00
3	79910	LAMPADA 67 - GOL	- LAMPADA 67 - GOL	1,00	5,00000	5,00
4	74289	BATERIA 60 AH	- BATERIA 60 AH	1,00	370,00000	370,00
						446,00

Líquido por extenso
 *****(QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)*****

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