

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	01.322.627/0001-21	001	0311-5	3288-3
Endereço	RUA DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA DR. PEDRO LUDOVICO, Nº 635, 75701030, CENTRAL, CATALÃO-GO			Telefone
				(064) 6434113300

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20260224	8108	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
10/06/2026	233722	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000010
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		107.923,50	840,00
			Saldo atual
			107.083,50

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	840,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (VIATURA), FIAT STRADA, PLACA: RCN - 2G15, ANO 2021, KM: 14.793, PERTENCENTE A SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2026, CONTRATO Nº 243/2026 - COM VIGENCIA 30/04/2026 A 30/04/2027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82699	SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	- SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	120,00000	120,00
2	82199	MÃO DE OBRA- REVISÃO/MANUTENÇÃO	- MÃO DE OBRA- REVISÃO/MANUTENÇÃO	1,00	670,00000	670,00
3	83034	SERVIÇO MECÂNICO EM RODAS	- SERVIÇO MECÂNICO EM RODAS	1,00	50,00000	50,00
						840,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema