

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					
AMARILDO FERNANDES BORGES		05.807.869/0001-66	756	3054-6	12408-7
Endereço		Telefone			
RUA RICARDO PARANHOS N.420 SALA 02, 75701365, PIO GOMES, CATALAO-GO		(64) 6499847980			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260226	8114	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/06/2026	232672	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000014	2026005570
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Saldo atual
			29.240,00	16.240,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa		
3.3.90.40.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		
Classificação funcional		Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	13.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO N° 245/2026, VIGENCIA 05/05/2026 A 05/05/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.		Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto			
1	83466	SERV. MAN. PREVENTIVA/CORRENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORAMATICA	1,00	13.000,00000	13.000,00
		SENDO 05 IMPRESSORAS, 12 MICROS, PONTOS DE REDE, ATENDIMENTO MEDIANTE NECESSIDADES - SERV. MAN. PREVENTIVA/CORRENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORAMATICA			13.000,00

Líquido por extenso
***** (TREZE MIL REAIS) *****

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