

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
COMERCIO DE AUTO PECAS ALVORADA LTDA	01.322.627/0001-21	001	0311-5	3288-3
Endereço			Telefone	
RUA DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA DR. PEDRO LUDOVICO, Nº 635, 75701030, CENTRAL, CATALAO-GO			(064) 6434113300	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250192	5127	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
07/05/2025	227249	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025002640
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		951.546,72	276,00	951.270,72

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	
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	276,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SMTC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
6	66957	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	- MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	276,00000	276,00
						276,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema