

**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**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230161	3445	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/03/2023	213004	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	007136	2023007136
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	197.438,00	210,00	197.228,00	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
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	<b>210,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, PLACA: PRD-4896, ANO 2017, KM: 208.256, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº140/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70326	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	- SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	1,00	130,00000	130,00
2	66957	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	- MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	80,00000	80,00
						<b>210,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--