

**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 |
| AUTO CENTER MARTINS LTDA                                    | 07.169.412/0001-07 | 341   | 1004-2          | 20633-8        |
| Endereço  |                    |       | Telefone        |                |
| RUA CRISTIANO VICTOR Nº 333, 75100000, SAO JOAO, CATALAO-GO |                    |       | (64) 6434112787 |                |

**Empenho**

|                            |                        |                       |                   |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha                 | Número do empenho | Obra        |
|                            |                        | 20250191              | 5052              |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    |                   | Processo    |
| 06/05/2025                 | <b>227841</b>          | DISPENSA DE LICITAÇÃO |                   | 2025003071  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento         |             |
|                            |                        |                       |                   |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor             | Saldo atual |
|                            |                        | 969,00                | 179,00            | 790,00      |

**Dotação**

|  |   |
|--|---|
| Natureza de despesa  | Vínculo                                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID             | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 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>179,00</b>    |

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA: RCN-2G15, ANO 2021, KM: 79.803 PERTENCENTE A FROTA 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  | 179,00000 | 179,00        |
|      |       |                              |                                |       |           | <b>179,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|