

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		20250189	4786	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2025	227652	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000003	2025002886
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		231.850,33	148,30	231.702,03

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	148,30

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA: NFZ6668, ANO 2007, KM: 305287, PERTENCENTE A FROTA DA SMTC, CONTRATO Nº 073/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26664	MANGUEIRA FILTRO DE AR FIAT PALIO	- MANGUEIRA FILTRO DE AR FIAT PALIO	1,00	48,50000	48,50
2	63079	VELA IGNICAO P/ FIAT/UNO WAY 1.0	- VELA IGNICAO P/ FIAT/UNO WAY 1.0	4,00	24,95000	99,80
						148,30

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema