

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	12785	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
10/09/2025	229901	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025031622
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior		Valor
		3.207,28		292,00
				Saldo atual
				2.915,28

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
	292,00

Histórico
EMENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO (MANUTENÇÃO/PINTURA), VW GOL, ANO 2005, PLACA: NFR-8685, KM: 379.916, PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	82199	MÃO DE OBRA-REVISÃO/MANUTENÇÃO	- MÃO DE OBRA- REVISÃO/MANUTENÇÃO	1,00	292,00000	292,00
						292,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema