

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
		20250191	5730	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/05/2025	228021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003071	2025003071
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	490,00	179,00	311,00	

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	179,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA RCN-2G15, ANO 2021, KM 79.803, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66957	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	- MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	179,00000	179,00
						179,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--