

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	12005	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
22/09/2025	229905	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025031251
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.285,28	8.190,00	7.095,28

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.190,00

Histórico
EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA), VW GOL, ANO 2012, PLACA: NWO-5945, KM: 253.876, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 313/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
81	82202	SERVIÇO DE RETIFICA	MOTOR - SERVIÇO DE RETIFICA	1,00	2.700,00000	2.700,00
82	82206	SERVIÇO - RETIFICAR A BASE SUP. AR CONDICIONADO	- SERVIÇO - RETIFICAR A BASE SUP. AR CONDICIONADO	1,00	180,00000	180,00
83	82199	MÃO DE OBRA- REVISÃO/MANUTENÇÃO	- MÃO DE OBRA- REVISÃO/MANUTENÇÃO	1,00	1.820,00000	1.820,00
84	26958	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	- ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	120,00000	120,00
85	82207	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	- SERVIÇO DE TAPEÇARIA	1,00	450,00000	450,00
86	17903	SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA	- SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA	1,00	2.000,00000	2.000,00
87	66957	MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	- MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	800,00000	800,00
88	82208	SERVIÇO DE RETIFICA DISCO FREIO	- SERVIÇO DE RETIFICA DISCO FREIO	1,00	120,00000	120,00
						8.190,00

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) *****

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