

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor				
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	20260219	550	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
22/01/2026	231096	DISPENSA DE LICITAÇÃO	045282
			Processo
			2025045282
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		331.922,39	211,00
			Saldo atual
			331.711,39

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	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	211,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO, VW SAVEIRO ANO 2017, PLACA: PRK - 7544, KM: 295.440, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 432/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	76872	CORREIA POLY-V 6PK 1200	- CORREIA POLY-V 6PK 1200	1,00	76,00000	76,00
2	83244	OLEO DE FREIO	- OLEO DE FREIO	1,00	35,00000	35,00
3	62077	PASTILHA DE FREIO P/ VEICULO	GOL GV GOLF - PASTILHA DE FREIO P/ VEICULO	1,00	100,00000	100,00
						211,00

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E ONZE REAIS)*****

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