

**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

|   |  |                    |       |         |                  |
|---|--|--------------------|-------|---------|------------------|
| <b>Credor</b>   |  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária   |
| Razão Social / Fornecedor   |  | 01.322.627/0001-21 | 001   | 0311-5  | 3288-3           |
| COMERCIO DE AUTO PECAS ALVORADA LTDA  |  |                    |       |         | Telefone         |
| Endereço  |  |                    |       |         | (064) 6434113300 |
| RUA DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA DR. PEDRO LUDOVICO, Nº 635, 75701030, CENTRAL, CATALAO-GO |  |                    |       |         |                  |

|                            |                               |                       |                     |              |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Empenho</b>             |                               | Ficha                 | Número do empenho   | Obra         |
| Tipo do empenho: Ordinario |                               | 20260224              | 928                 |              |
| Data                       | <b>Autorização de Compras</b> | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo     |
| 27/01/2026                 | <b>230724</b>                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 039222              | 2025039222   |
| Local de Entrega           |                               | Aplicação             | Documento           |              |
|                            |                               | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual  |
|                            |                               | 4.193.460,00          | 920,00              | 4.192.540,00 |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>Dotação</b>  |  | Vínculo                  |
| Natureza de despesa   |  | 171 - MULTAS DE TRÂNSITO |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID              |  |                          |
| Sub elemento de despesa                                     |  |                          |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |  |                          |
| Classificação funcional                                     |  | Crédito                  |
| 06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE |  | ORÇAMENTÁRIO             |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Valores</b> | Valor do empenho |
|                | <b>920,00</b>    |

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VM GOL(VIATURA), PLACA:PRD-4896, ANO 2017, KM : 274.831 PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 381/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| <b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b> |       |                                     |  |       |           |               |
|---|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|---------------|
| Item  | Cd.   | Produto                             | Descrição do Produto                             | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
| 1   | 82699 | SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | - SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO            | 1,00  | 120,00000 | 120,00        |
| 2   | 50239 | SERVIÇO DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO | MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO | 1,00  | 680,00000 | 680,00        |
| 3   | 38666 | SERVIÇO DE RODAS DIANTEIRA          | - SERVIÇO DE RODAS DIANTEIRA                     | 1,00  | 120,00000 | 120,00        |
|   |       |                                     |  |       |           | <b>920,00</b> |

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(NOVECENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| <b>Assinaturas</b>   |            |  |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |