

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		20240168	17832	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/11/2024	225304	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042669	2024042669
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		32.523,53	460,00	32.063,53

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		Crédito
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	460,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2017, PLACA: PRK - 7544, KM: 267.388, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS 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	460,00000	460,00
						460,00

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---