



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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	Cidade	Telefone		
RUA DR. PEDRO LUDOVICO, Nº 635	CATALAO	(064) 6434113300		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha 20230158	Nº PRE Empenho 4576	Empenho Sequencial 13
Data 31/03/2023	Aut. de Compras 213590	Tipo Modalidade Licitatória ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		Nº Licitação 011051
Local de Entrega SMTC - . . . -		Aplicação		Documento 2023011051
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		105.037,00	110,00	104.927,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo 171 - MULTAS DE TRÂNSITO	Crédito ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho 110,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO , ANO 2017, PRK-7544, KM: 214.201, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº277/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	66580	BIELETA DIANTEIRA FOX/GOL GV/UP/FOX/VIRTUS	2,00	55,00000	110,00
					110,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do