



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           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |             |
|                  | 20240165        | 9442                        | 33                 |             |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Processo    |
| 13/06/2024       | 222167          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                    | 2024018872  |
| Local de Entrega | Aplicação       |                             |                    | Documento   |
| SMTC - ....      |                 |                             |                    |             |
|                  |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual |
|                  |                 | 995,96                      | 70,00              | 925,96      |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                     |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           | SEGURANÇA DE TRANSITO.                                      |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |   |
| Vinculo                                 | Crédito   |
| 171 - MULTAS DE TRÂNSITO                | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores                                 | Valor do Empenho  |
|   | 70,00   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2012, PLACA: NWO-5945, KM: 250.622, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 431/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto              | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------------|-------|----------|-----------|
| 1    | 66586 | PALHETA PARABRISA FOX/GOL GV GVII | 1,00  | 70,00000 | 70,00     |
|      |       |                                   |       |          | 70,00     |

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--|