



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	
	20230158	8321	33	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
20/06/2023	215331	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023010184
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC - -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		94.017,00	2.166,00	91.851,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Sub Elemento de Cod. Obra . 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	2.166,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAL PARA MÃO DE OBRA DO VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2017, PLACA: PRK - 7544, KM:220.600, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº131/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	62113	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEÍCULO	2,00	405,00000	810,00
3	58464	ANTI CHAMA DO MOTOR P/ GOL CITY 1.6 I-MOTION	1,00	37,00000	37,00
4	23628	BUCHA DE BALANÇA	2,00	40,00000	80,00
5	66581	BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA TRAS. GOLF/GOL GV	2,00	60,00000	120,00
6	24669	COXIM	1,00	170,00000	170,00
7	24668	GRAXA	1,00	30,00000	30,00
8	71347	KIT AMORTECEDOR DIANT. GOL GV/GOLF/UP	2,00	57,00000	114,00
9	56889	KIT EMBREAGEM P/ VEÍCULO	1,00	570,00000	570,00
10	63269	PARAFUSO 8 X 50 P/ CAMINHÃO VW/24.250 CNC 6X2	1,00	10,00000	10,00
11	68712	PIVO SUSPENSÃO INF. FOX/GOL DIR. 08	1,00	95,00000	95,00
12	72881	ALAVANCA TRAMB. CAMBIO GOL/SAV/VYG	1,00	70,00000	70,00
13	72882	PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	2,00	30,00000	60,00
					2.166,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do