



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 |              |            |
|                  | <b>20230158</b>       | <b>3577</b>   | <b>11</b>          |              |            |
| Data             | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 13/03/2023       | <b>212884</b>         | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 006623       | 2023006623 |
| Local de Entrega | Aplicação             |   | Documento          |              |            |
| SMTC - . . . -   |                       |   |                    |              |            |
|                  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>  | <b>Saldo Atual</b> |              |            |
|                  | 139.446,00            | 3.183,00  | 136.263,00         |              |            |

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                | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                 | Valor do Empenho   |
|   | <b>3.183,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2010 ,PLACA: AVJ-9002, KM: 158.813, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                       | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------------|
| 4    | 62113 | AMORTECEDOR DIANTEIRO P/VEÍCULO            | 2,00  | 410,00000 | 820,00          |
| 5    | 58478 | AMORTECEDOR TRASEIRO P/ VW/NOVA SAVEIRO RB | 2,00  | 280,00000 | 560,00          |
| 6    | 66580 | BIELETA DIANTEIRA FOX/GOL GV/UP/FOX/VIRTUS | 2,00  | 55,00000  | 110,00          |
| 7    | 54539 | DÍSCO DE FREIO DIANTEIRO                   | 2,00  | 120,00000 | 240,00          |
| 8    | 67168 | ESTOPA BRANCA 150 GR                       | 1,00  | 5,00000   | 5,00            |
| 9    | 67673 | PASTILHA DE FREIO - SAVEIRO                | 1,00  | 120,00000 | 120,00          |
| 10   | 57163 | WHITE LUB AEROSSOL 300ML                   | 1,00  | 15,00000  | 15,00           |
| 11   | 71349 | MANGUEIRA DIREÇÃO HID. GOL GV TDS          | 1,00  | 66,00000  | 66,00           |
| 12   | 71348 | KIT AMORTECEDOR TRAS. SAVEIRO 2010         | 2,00  | 76,00000  | 152,00          |
| 13   | 71347 | KIT AMORTECEDOR DIANT. GOL GV/GOLF/UP      | 2,00  | 90,00000  | 180,00          |
| 14   | 71346 | CALÇO MOLA SUP. GOL 95                     | 2,00  | 30,00000  | 60,00           |
| 15   | 71345 | BUCHA BAND. SUP. DINT. TRAS.GOLF/GOL GV    | 2,00  | 60,00000  | 120,00          |
| 16   | 71344 | BOMBA DIREÇÃO HID. GOL/FOX/SAVEIRO         | 1,00  | 735,00000 | 735,00          |
|      |       |  |       |           | <b>3.183,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

