



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
FUTURA PNEUS LTDA EPP	07.772.473/0001-56	001	0311-5	30896-X
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652	CATALAO	(64) 6434116535		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230158	9957	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
24/07/2023	216146	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023022679
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		90.306,00	1.840,00	88.466,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.840,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA: PRK - 7544, ANO 2017, KM: 222.384, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº220/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44752	PNEU 205/60R15 P/ VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS	4,00	460,00000	1.840,00
					1.840,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	--