

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, N° 635	CATALAO	(064) 6434113300		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230158	8079	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		N° Licitação
14/06/2023	215140	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		019100
Processo		Documento		
2023019100				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	94.257,00	240,00	94.017,00	

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
	240,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW GOL, PLACA: PRD-4896, ANO 2017, KM: 217.074, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 103/2023, 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	60,00000	120,00
3	71345	BUCHA BAND. SUP. DINT. TRAS.GOLF/GOL GV	2,00	60,00000	120,00
					240,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do

