



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	8010	30		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
12/06/2023	215132	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		019098	2023019098
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
110.345,00			90,00	110.255,00	

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	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	90,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VW SAVEIRO, PLACA: PRK-7544, ANO 2017, KM: 215.053, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº076/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	46578	CORREIA POLY-V ELASTICA (SAVEIRO)	1,00	70,00000	70,00
3	53609	LAMPADA DO FAROL H4 VW PARATI	1,00	20,00000	20,00
					90,00

Liquido por Extenso

***** (NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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