

**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>20260219</b>	<b>8184</b>	<b>22</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/06/2026	<b>233915</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000105	2026011704
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		58.502,98	1.011,00	57.491,98

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>1.011,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (VIATURA), VW GOL, PLACA: PRD - 4896, ANO 2017, KM: 279.807, PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM A NEXO..

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74421	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	1,00	276,00000	276,00
2	83982	CABO DE VELA GOX/GOL	1,00	132,00000	132,00
3	83983	CUBO RODA TRASEIRA GOL GV	1,00	314,00000	314,00
4	70942	SENSOR TEMPERATURA	1,00	106,00000	106,00
5	48509	VELA IGNIÇÃO FOX/GOL 1.0 2005	4,00	45,75000	183,00
					<b>1.011,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(UM MIL E ONZE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO

  
 \_\_\_\_\_  
 NILMA FALEIROS  
 Usuário do