

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			Telefone	
RUA DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA DR. PEDRO LUDOVICO, Nº 635, 75701030, CENTRAL, CATALAO-GO			(064) 6434113300	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240165	17831	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/11/2024	225303	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042669	2024042669
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		188.083,74	777,00	187.306,74

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	777,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2017, PLACA: PRK - 7544, KM: 267.388, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78446	ANEL VEDAÇÃO RETORNO	- ANEL VEDAÇÃO RETORNO	1,00	30,00000	30,00
2	66580	BIELETA DIANTEIRA FOX/GOL GV/UP/FOX/VIRTUS	- BIELETA DIANTEIRA FOX/GOL GV/UP/FOX/VIRTUS	2,00	60,00000	120,00
3	78447	ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 9MM 1.1/4X1.3/4 32X	- ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 9MM 1.1/4X1.3/4 32X	1,00	10,00000	10,00
4	70112	ABRAÇADEIRAS 38X51 P/ VW/KOMBI	- ABRAÇADEIRAS 38X51 P/ VW/KOMBI	1,00	10,00000	10,00
5	66582	BUCHA BARRA ESTAB. FOX/GOL GV	- BUCHA BARRA ESTAB. FOX/GOL GV	2,00	25,00000	50,00
6	78448	CABO CAPO GOL 95 C/ ALAVANCA	- CABO CAPO GOL 95 C/ ALAVANCA	1,00	30,00000	30,00
7	78449	CABO FREIO MÃO TRAS. ESQ. SAVEIRO	- CABO FREIO MÃO TRAS. ESQ. SAVEIRO	1,00	96,00000	96,00
8	66583	FILTRO DE CABINE FOX/GOL GV	- FILTRO DE CABINE FOX/GOL GV	1,00	30,00000	30,00
9	78450	GRAMPO FORRAÇÃO INT. FIESTA/KA/GOL G5	- GRAMPO FORRAÇÃO INT. FIESTA/KA/GOL G5	8,00	4,00000	32,00
10	38248	MANGUEIRA BOCAL DO TANQUE P/ VW GOL	- MANGUEIRA BOCAL DO TANQUE P/ VW GOL	1,00	35,00000	35,00
11	71036	OLEO MOTOR SEMISINTETICO 15W40 - OLEO MOTOR	- OLEO MOTOR	2,00	32,00000	64,00
12	53543	JOGO TAPETE BORRACHA DO VEICULO GOL G3	- JOGO TAPETE BORRACHA DO VEICULO GOL G3	1,00	130,00000	130,00
13	48509	VELA IGNIÇÃO FOX/GOL 1.0 2005	- VELA IGNIÇÃO FOX/GOL 1.0 2005	4,00	35,00000	140,00
						777,00

Líquido por extenso
***** (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema