

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220135	2370	4
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/02/2022	204536	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		001217
Processo				
2022001217				
Local de Entrega		Aplicação		
SMTC - . . . -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.644,45	916,00	3.728,45

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	916,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO ANO 2017 PLACA PRK - 7544, ANO 2017 KM 167.702 PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	66580	BIELETA DIANTEIRA FOX/GOL GV/UP/FOX/VIRTUS	2,00	55,00000	110,00
4	66581	BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA TRAS. GOLF/GOL GV	2,00	60,00000	120,00
5	66582	BUCHA BARRA ESTAB. FOX/GOL GV	2,00	18,00000	36,00
6	46578	CORREIA POLY-V ELASTICA (SAVEIRO)	1,00	70,00000	70,00
7	66583	FILTRO DE CABINE FOX/GOL GV	1,00	20,00000	20,00
8	56889	KIT EMBREAGEM P/ VEÍCULO	1,00	475,00000	475,00
9	48474	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR P/ VW KOMBI	1,00	85,00000	85,00
					916,00

Líquido por Extensão

***** (NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do

