

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
JOAO BONIFACIO RODOVALHO ME	97.551.353/0001-11	756	3054-6	14444-4
Endereço		Cidade		Telefone
RUA JOÃO RABELO DE MESQUITA, 45 SALA A		CATALAO		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220135	3429	23
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/03/2022	205583	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		006982
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SMTc - , , , -				2022006982
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		864,73	304,00	560,73

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	TRÂNSITO DE CATALÃO
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	304,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA XRE 190, PLACA PRH-3396, ANO 2017, KM: 20.823, PERTENCENTE A SMTc, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	67125	BATERIA 6AH - MOTO XRE 190	1,00	210,00000	210,00
4	64002	CAPA TERMICA PARA BANCO DE MOTO	1,00	50,00000	50,00
5	67126	FILTRO DE AR - XRE 190	1,00	38,00000	38,00
6	67127	PARAFUSO ESPECIAL CARENAGEM - XRE 190	1,00	6,00000	6,00
					304,00


Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do