

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
JOSE AILTON PEREIRA MENDOCA	34.133.886/0001-63	748	3953-0	53978-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220135	3504	24
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
21/03/2022	205472	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		005548
Local de Entrega		Processo		
SMTC - . . . -		2022005548		
		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.040,73	480,00	560,73

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
	480,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL , ANO 2003 PLACA KET - 9572, KM 131.400 , PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	64044	ROLAMENTO DA RODA P/ VEICULO	2,00	80,00000	160,00
3	66973	KIT BATENTE DE AMORTECEDORES	2,00	100,00000	200,00
4	66974	BALANÇA - GOL 2003	1,00	120,00000	120,00
					480,00

Líquido por Extenso

*****QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do