

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, N° 635	CATALAO	(064) 6434113300		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220135	8014	69
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/07/2022	208087	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		019976
Processo				
2022019976				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.973,98	370,00	1.603,98

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
	370,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2017, PLACA: PRD - 4896, KM: 187.466, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	62123	BORRACHA VEDAÇÃO P/ GOL CITY 1.6 I-MOTION	1,00	70,00000	70,00
4	48472	CUBO DE RODA TRASEIRA P/ GOL CITY 1.6 I-MOTION	1,00	220,00000	220,00
5	68712	PIVO SUSPENSÃO INF. FOX/GOL DIR. 08	1,00	80,00000	80,00
					370,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

