

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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 /				
20211118		7824	334	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2021	199085	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		018421
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2021018421
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.975,42	498,00	1.477,42

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	498,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA/CG 160 START (CG-39), PLACA: PRI-1497, ANO 2018, KM 8530, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	61189	MANETE EMBREAGEM P/ HONDA/CG 160 START	1,00	17,00000	17,00
2	43294	PARALAMA DIANTEIRO P/ HONDA/CG 160 START	1,00	100,00000	100,00
3	61187	BATERIA 6AH P/ HONDA/CG 160 START	1,00	130,00000	130,00
4	61190	CAPA BANCO P/ HONDA/CG 160 START	1,00	50,00000	50,00
5	45613	RELAÇÃO P/ HONDA/CG 160 START	1,00	100,00000	100,00
6	61191	BUCHA COROA P/ HONDA/CG 160 START	1,00	25,00000	25,00
7	61192	PATIM DE FREIO DIANTEIRO P/ HONDA/CG 160 START	1,00	38,00000	38,00
8	61193	PATIM DE FREIO TRASEIRO P/ HONDA/CG 160 START	1,00	38,00000	38,00
					498,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do