

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240165	9235	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
12/06/2024	222118	DISPENSA DE LICITAÇÃO		017650
Local de Entrega	Aplicação		Processo	
SMTC - -			2024017650	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.430,96	435,00	995,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	435,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO HONDA XRE 190, ANO 2017, PLACA: PRC-2938, KM: 21.398, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	29228	GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA PARA MOTO CG150	1,00	55,00000	55,00
3	37668	LÂMPADA FAROL PARA MOTO FAN 150	1,00	50,00000	50,00
4	36762	KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO PARA MOTO	1,00	250,00000	250,00
5	76144	PRESILHA PLASTICA - XRE 190	2,00	5,00000	10,00
6	67215	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - XRE 190	1,00	70,00000	70,00
					435,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do