

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

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /				
<b>20220135</b>		<b>2775</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/03/2022	<b>205412</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		005055
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.242,68	140,00	3.102,68

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
	<b>140,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2010, PLACA : AVJ - 9002, KM : 143690, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 129/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	26659	RESERVATÓRIO DE AGUA VW - PARATI	1,00	120,00000	120,00
3	66958	ANEL DE VEDAÇÃO - BOMBA D'AGUA	1,00	20,00000	20,00
					<b>140,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

