

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
DILONILSON FRANCISCO DA SILVA - ME	01.275.565/0001-44	104	0564-9	1334-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA JOSE MARCELINO Nº 1158	CATALÃO	(064) 3411-1110		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /				
20210246		10008	98	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/09/2021	199699	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		020726
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		24.758,83	350,00	24.408,83

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	350,00

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	41501	BATERIA 50 AH PARA VEÍCULO	1,00	350,00000	350,00
					350,00

Liquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do