

**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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220137	15423	23
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
23/11/2022	211154	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		040818
Processo				
2022040818				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - . . . .				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.452,36	991,00	14.461,36

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
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	991,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VW SAVEIRO, PLACA: AVJ-9002, ANO 2010, KM : 149.561, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 916/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	40025	ABRAÇADEIRA NYLON 10CM	2,00	0,50000	1,00
4	56805	LAMPADA PINGO 12V PARA VEICULO	2,00	5,00000	10,00
5	70221	MOTOR PARTIDA DELCO P/ VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	980,00000	980,00
					991,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN LAMEDE CALAÇA  
Usuário do