

**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
COMERCIO DE AUTO PECAS ALVORADA LTDA	01.322.627/0001-21	001	0311-5	3288-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR. PEDRO LUDOVICO, Nº 635	CATALAO	(064) 6434113300		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220135	3894	25
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
29/03/2022	205769	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		007020
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - ...				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		288,73	20,00	268,73

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	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	20,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2017, PLACA PRK - 7544, KM 171748 PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 196/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67226	WHITE LUB. AEROSOL 300ML	1,00	20,00000	20,00
					20,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do