

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

Empenho

|                  |                 |   |                    |             |
|------------------|-----------------|---|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç /     | Ficha           | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |             |
|                  | <b>20220135</b> | <b>2832</b>   | <b>13</b>          |             |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Processo    |
| 08/03/2022       | <b>205373</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 2022003043  |
| Local de Entrega | Aplicação       |   | Documento          |             |
| SMTC - . . . .   |                 |   |                    |             |
|                  |                 | Saldo Anterior                                      | Valor              | Saldo Atual |
|                  |                 | 3.163,68  | 61,00              | 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 |  |
| Vinculo                                 | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                 | Valor do Empenho   |
|   | <b>61,00</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2017 PLACA PRD - 4896 KM 158.374 PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto               | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total    |
|------|-------|------------------------------------|-------|----------|--------------|
| 1    | 56978 | LAMPADA 1034 12V P/ RENAULT MASTER | 1,00  | 6,00000  | 6,00         |
| 2    | 49186 | LAMPADA H4 12V P/ FIAT/UNO WAY 1.0 | 2,00  | 25,00000 | 50,00        |
| 3    | 56805 | LAMPADA PINGO 12V PARA VEICULO     | 1,00  | 5,00000  | 5,00         |
|      |       |                                    |       |          | <b>61,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do