

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

**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>15343</b>	<b>100</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
23/11/2022	<b>211151</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		040863	2022040863
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - . . . . -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			4.536,36	273,00	4.263,36

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>273,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FORD F4000, PLACA :KBJ-7940, ANO 1984, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 919/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	44897	BENDIX 0085 P/ CAMINHAO FORD 11000	1,00	170,00000	170,00
3	66896	BUCHA BRONTE F4000	2,00	12,00000	24,00
4	70947	MANCAL 2402	1,00	65,00000	65,00
5	70948	DÍODO GA 1112	1,00	14,00000	14,00
					<b>273,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA  
Usuário do