

**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>ODILON AUGUSTO PEREIRA ROSA</b>	29.986.959/0001-20	341	4355-4	48363-9
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240165</b>	<b>12470</b>	<b>39</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/08/2024	<b>222832</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021135	2024021135
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		22.794,96	145,00	22.649,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>145,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA: PRK-7544, ANO 2017, KM: 253.800, PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	42877	LAMPADA FAROLETE P/ MONZA 2.0	1,00	20,00000	20,00
4	66903	TECLA DUPLA (BOTÃO INT. VIDRO ELÉTRICO)	1,00	65,00000	65,00
5	76381	REPARO CORNETA - SAVEIRO - PRK - 7544	1,00	60,00000	60,00
					<b>145,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

