

**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>10340</b>	<b>35</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/07/2024	<b>222597</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021133	2024021133
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	30.036,96	120,00	29.916,96	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>120,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA ANO 2021, PLACA: RCN-2G15, KM: 58.000, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70957	CENTRAL DE TRAVA ELÉTRICA	1,00	120,00000	120,00
					<b>120,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CENTO E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>SECRETÁRIO</p>	 <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do</p>
-----------------------------	-------------------	--