

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	
	20240165	10348	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/07/2024	222165	DISPENSA DE LICITAÇÃO		018866
Local de Entrega	Aplicação			Processo
SMTC - , , , -				2024018866
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		23.801,96	357,00	23.444,96

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
	357,00

Histórico

EMPENHO SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2017, PLACA: PRD-4896, KM: 243.985, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	66580	BIELETA DIANTEIRA FOX/GOL GV/JP/FOX/VIRTUS	2,00	45,00000	90,00
4	66582	BUCHA BARRA ESTAB. FOX/GOL GV	1,00	20,00000	20,00
5	71347	KIT AMORTECEDOR DIANT. GOL GV/GOLF/JP	2,00	90,00000	180,00
6	46578	CORREIA POLY-V ELASTICA (SAVEIRO)	1,00	67,00000	67,00
					357,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--