

**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>DN DISTRIBUIDORA PEÇAS P/AUTO NOVAS E</b>	05.373.076/0001-86	001	0311-5	66947-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA FREDERICO CAMPOS Nº 571	CATALÃO	() 6434112223		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240164</b>	<b>10343</b>	<b>2</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/07/2024	<b>222464</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		021281
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		9.521,80	18,00	9.503,80

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	SEGURANÇA DE TRANSITO.
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>18,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10, PLACA: FWU-6168, KM:306.051, PERTENCENTE A SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	74017	FITA DUPLA FACE 1X19 3MM	1,00	18,00000	18,00
					<b>18,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZOITO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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

