

**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>20240165</b>	<b>10342</b>	<b>36</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/07/2024	<b>222465</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		021281
Local de Entrega	Aplicação			Processo
SMTC - . . . -				2024021281
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	29.916,96	6.115,00	23.801,96	

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.
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>6.115,00</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 ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	76289	PARABRISA S10 - FWU - 6168	1,00	939,00000	939,00
5	76290	GUARNIÇÃO DO PARABRISA S10 - FWU - 6168	1,00	98,00000	98,00
6	76291	TAMPA TRASEIRA S10 - FWU - 6168	1,00	3.450,00000	3.450,00
7	76292	FECHADURA DE AÇO S10 - FWU - 6168	2,00	247,50000	495,00
8	76283	DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA TAMPA S10 - FWU - 6168	2,00	250,00000	500,00
9	76285	PARAFUSO DA TAMPA S10 - FWU - 6168	10,00	5,50000	55,00
10	76286	CABO DA TAMPA S10 - FWU - 6168	2,00	55,00000	110,00
11	76287	EMBLEMA DA TAMPA S10 - FWU - 6168	1,00	68,00000	68,00
12	76299	BUCHA DE AÇO	2,00	75,00000	150,00
13	76293	TRAVA DE AÇO DA TAMPA S10 - FWU - 6168	2,00	125,00000	250,00
					<b>6.115,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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