



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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240168	10341	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/07/2024	222466	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021281	2024021281
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC SERVICO - -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.112.594,36	1.735,00	1.110.859,36	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D- SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.735,00

Histórico

EMPENHO 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
1	13291	SERV. DE PINTURA	1,00	1.350,00000	1.350,00
2	76288	MONTAGEM DA TAMPA S10 - FWU - 6168	1,00	385,00000	385,00
					1.735,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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