

**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	CATALAO	() 6434112223		

Empenho

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

Dotação

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

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.

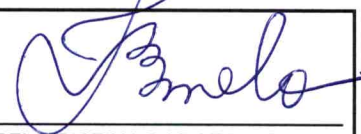
Produto/Serviço da Autorização de Compras

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
					<b>1.735,00</b>

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

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