

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
IRON MARIANO DA SILVA - CATALANO	33.625.922/0001-43	104	0564-9	449-0
Endereço			Telefone	
AVENIDA 20 DE AGOSTO, 2496, 7570000, CENTRO, CATALAO-GO			(064) 6434414299	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260219	529	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/01/2026	231197	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043556	2025043556
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		334.598,39	2.610,00	331.988,39

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.610,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES (SUPORTE DE PLACA) DE INTERDIÇÃO DE VIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 426/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26333	METALON 30 X20 CHAPA 18 - BARRA	- METALON 30 X20 CHAPA 18 - BARRA	40,00	64,00000	2.560,00
2	77602	DISCO SPEED 4.1/2	- DISCO SPEED 4.1/2	10,00	5,00000	50,00
						2.610,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema