

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
OLIVEIRA FERRAMENTAS E EPI'S	37.924.082/0001-70	756	3054-6	23943-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260219	10952	27	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/08/2026	233987	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000017	2026019106
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - ...-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		30.000,00	227,70	29.772,30

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	227,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O PÁTIO E OFICINA DESTE ÓRGÃO, EQUIPAMENTO SEGURANÇA PARA COLABORADORES, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026. OS ITENS SERÃO DESTINADOS À FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, BEM COMO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SMTC, NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
76	84779	GRAXA USO GERAL 1 KG	5,00	45,54000	227,70
					227,70

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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