

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
IVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 6434114552

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260234	7327	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/05/2026	233696	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000012	2026015384
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		100.000,00	2.828,00	97.172,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional		Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.828,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA, CADEIRA E SUPORTE CPU), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 012/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82958	MESA RETA 1120 COM GAVETA	- MESA RETA 1120 COM GAVETA	2,00	620,00000	1.240,00
2	58962	CADEIRA ESCRITÓRIO PRETA COM APOIO DE BRAÇO	MX0 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRETA COM APOIO DE BRAÇO	2,00	749,00000	1.498,00
3	16064	SUPORTE PARA CPU	- SUPORTE PARA CPU	2,00	45,00000	90,00
						2.828,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS)*****

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema