

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		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: Ordinario		20260219	531	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/01/2026	231198	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043556	2025043556
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		331.988,39	66,00	331.922,39

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		171 - MULTAS DE TRÂNSITO
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Classificação funcional		Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	66,00

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 N° 426/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	30921	ELETRODO 2,5MM	- ELETRODO 2,5MM	3,00	22,00000	66,00
						66,00

Líquido por extenso
 *****(SESSENTA E SEIS REAIS)*****

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