

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			
Endereço				Telefone
AV. DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, LOTEAMENTO VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250172	12672	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2025	229989	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028542	2025028542
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		708.412,23	1.267,50	707.144,73

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.267,50

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO, PATIO DA SMTC, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA COLABORADORES, MATERIAL PARA OFICINA(UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS).DISPENSA LICITAÇÃO Nº 315/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	80089	BUCHA PARA TIJOLO FURADO	- BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-6	8,00	0,15000	1,20
2	70261	CANTONEIRA L 1 1/2" BR	- CANTONEIRA L 1 1/2" BR	2,00	1,25000	2,50
3	81873	MANGUEIRA PVC 3/4 X 2,0	- MANGUEIRA PVC 3/4 X 2,0	12,00	6,00000	72,00
4	81874	PARAFUSO CHIPBORD 4.0 X 40	- PARAFUSO CHIPBORD 4.0 X 40	8,00	0,08000	0,64
5	13069	LUVA	ROSCAVEL PVC "1" - LUVA	2,00	3,00000	6,00
6	81875	ABRAÇADEIRA 9MM 12-16	- ABRAÇADEIRA 9MM 12-16	2,00	1,50000	3,00
7	81876	ABRAÇADEIRA 9MM 19-27	- ABRAÇADEIRA 9MM 19-27	6,00	1,95000	11,70
8	81877	MANGUEIRA PVC 1/2 X 2,0	- MANGUEIRA PVC 1/2 X 2,0	6,00	4,35000	26,10
9	81879	ADAPTADOR EXTERNO REDUÇÃO	1 X 3/4 - ADAPTADOR EXTERNO REDUÇÃO	4,00	0,99000	3,96
10	36712	MANGUEIRA 3/4 PRETA MÉDIA	X 2,5 - MANGUEIRA 3/4 PRETA MÉDIA	8,00	2,55000	20,40
11	81883	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7.0 X 370	- ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7.0 X 370	200,00	0,56000	112,00
12	80083	DISCO FLAP 4.1/2	- DISCO FLAP 4.1/2	2,00	18,00000	36,00
13	81905	TORNEIRA PRETA 1/2 - 3/4	- TORNEIRA PRETA 1/2 - 3/4	2,00	3,50000	7,00
14	60554	ARAME RECOZIDO Nº 14	- ARAME RECOZIDO Nº 14	4,00	18,00000	72,00
15	37383	ARRUELA LISA 1/4"	ZINCADA - ARRUELA LISA 1/4"	1000,00	0,09000	90,00
16	80082	DISCO DE CORTE 4.1/2	- DISCO DE CORTE 4.1/2	10,00	3,00000	30,00
17	25535	PARAFUSO	SEXTAVADO AUTO BROCANTE - PARAFUSO	1000,00	0,24000	240,00
18	81933	ESGUINCHO SIMPLES	- ESGUINCHO SIMPLES	2,00	7,00000	14,00
19	69657	MANGUEIRA P/ JARDIM	1/2 - MANGUEIRA P/ JARDIM	80,00	6,00000	480,00
20	81934	ESPATULA AÇO 10CM CB PLASTICO	- ESPATULA AÇO 10CM CB PLASTICO	6,00	6,50000	39,00
						1.267,50

Líquido por extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema