

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /				
20260219		10969	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
03/08/2026	233992	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026019106
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		20.055,64	120,30	19.935,34

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	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	120,30

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, NECESSARIOS 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
77	57163	WHITE LUB AEROSOL 300ML	10,00	12,03000	120,30
					120,30

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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