

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		37.924.082/0001-70			
OLIVEIRA FERRAMENTAS E EPI'S					
Endereço				Telefone	
AV. DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, LOTEAMENTO VILA CHAUD, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250187	12689	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2025	229996	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028542	2025028542
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.418,85	99,00	15.319,85

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa		171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub elemento de despesa			
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE			
Classificação funcional		Crédito	
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	99,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A 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
89	81909	ARCO DE SERRA PROF C/ LAMINA	- ARCO DE SERRA PROF C/ LAMINA	2,00	49,50000	99,00
						99,00

Líquido por extenso
 *****(NOVENTA E NOVE REAIS)*****

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

