

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250172	12676	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2025	<b>229991</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028542	2025028542
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		706.913,71	436,00	706.477,71

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>436,00</b>

**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
70	81889	LANTERNA GRANDE NOLL	- LANTERNA GRANDE NOLL	6,00	66,00000	396,00
71	81912	CORDA TRANÇADA SEDA 10MM	- CORDA TRANÇADA SEDA 10MM	20,00	2,00000	40,00
						<b>436,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema

