

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	12683	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2025	229993	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028542	2025028542
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		704.857,71	201,88	704.655,83

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	201,88

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
90	57163	WHITE LUB AEROSSOL 300ML	- WHITE LUB AEROSSOL 300ML	4,00	11,95000	47,80
91	81926	ALMOTOLIA 500ML	- ALMOTOLIA 500ML	2,00	31,50000	63,00
92	24668	GRAXA	- GRAXA	2,00	45,54000	91,08
						201,88

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

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

