

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
MADEIREIRA JATOBA LTDA	00.842.140/0001-07	001	0311-5	14111-9
Endereço			Telefone	
RUA 02,N.244, 75709570, JK, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO			(064) 3411-2035	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250172	14822	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/11/2025	230509	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039341	2025039341
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		170.987,43	1.485,00	169.502,43

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	1.485,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PLACA MÓVEL PARA INTERDIÇÃO DE VIAS DESTA MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 356/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69516	TÁBUAS PINUS 3M X 20	- TÁBUAS PINUS 3M X 20	55,00	27,00000	1.485,00
						1.485,00

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

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