

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				Telefone
AV. DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, LOTEAMENTO VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250172	12939	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/10/2025	229987	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028542	2025028542
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		671.468,63	18,00	671.450,63

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	18,00

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), CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
83	71748	ESTILETE LARGO 18 MM	- ESTILETE LARGO 18 MM	2,00	9,00000	18,00
						18,00

Líquido por extenso
 *****(DEZOITO REAIS)*****

Assinaturas

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