

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /				
20260219		10965	28	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
03/08/2026	233988	DISPENSA DE LICITAÇÃO		000017
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SMTC - , , , -				2026019106
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		29.772,30	174,80	29.597,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	TRÂNSITO DE CATALÃO
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	174,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O PÁTIO E OFICINA DESTE ÓRGÃO, EQUIPAMENTO SEGURANÇA PARA COLABORADORES, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026. OS ITENS SERÃO DESTINADOS À FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, BEM COMO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SMTC, NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
68	84773	CORDA TRANÇADA 4MM	30,00	1,00000	30,00
69	84774	CORDA TRANÇADA SEDA 8-10MM	80,00	1,81000	144,80
					174,80

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do