

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	10967	30	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
03/08/2026	233990	DISPENSA DE LICITAÇÃO		000017
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		22.579,64	620,00	21.959,64

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	620,00

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
70	33806	ELETRODO 6013 2,5	15,00	22,00000	330,00
71	72763	FITA ISOLANTE 18X20 MT 3M IMPERI SLIN	10,00	10,00000	100,00
72	37259	FITA ISOLANTE 19MMX20MM PRETA	10,00	7,00000	70,00
73	84776	PINO FEMEA 2P 10A	10,00	4,00000	40,00
74	84777	PINO MACHO 2P 10A	10,00	4,00000	40,00
75	84778	SOQUETE MAGNETICO 5/16	5,00	8,00000	40,00
					620,00

Liquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do