

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 3442-2280	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250172	6752	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
06/06/2025	227880	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025013857
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.319.336,90	750,00	1.318.586,90

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	750,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO DE VIAS DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80081	FITA ZEBRADA 200 M	- FITA ZEBRADA 200 M	50,00	15,00000	750,00
						750,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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