

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
LEANDRO CIRIACO CIRINO	33.216.421/0001-03	001	0311-5	74469-7
Endereço			Telefone	
RUA CRISTIANO VICTOR, 75703150, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250178	3899	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/04/2025	227273	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007537	2025007537
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		155.707,96	121.116,16	34.591,80

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	121.116,16

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25311	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	- SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	3200,00	37,84880	121.116,16
						121.116,16

Líquido por extenso
*****CENTO E VINTE E UM MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema