

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250172	6749	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
06/06/2025	227883	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025013857
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.319.586,90	1.000,00	1.318.586,90

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

Valores	Valor do empenho
	1.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO NO PÁTIO DESTE ÓRGÃO, 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	33806	ELETRODO 6013 2,5	- ELETRODO 6013 2,5	20,00	25,00000	500,00
2	33807	ELETRODO 6013 3,25	- ELETRODO 6013 3,25	20,00	25,00000	500,00
						1.000,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema