

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
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço			Telefone	
RUA VEREADOR KAVEFES ABRAAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO			(64) 6434414667	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250170	4389	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2025	227276	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007191	2025007191
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor
			198,29	189,35
				Saldo atual
				8,94

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	189,35

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 064/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72277	GUARDANAPO DE PAPEL	50 F - GUARDANAPO DE PAPEL	50,00	1,99000	99,50
2	79455	PAPEL TOALHA 120 F	- PAPEL TOALHA 120 F	15,00	5,99000	89,85
						189,35

Líquido por extenso
***** (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema