

## 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 |
|-----------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.690.623/0002-08 | 748      | 3953-0  | 36175-9        |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                   | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                  |  |                 |  |                             |  |                    |  |             |  |
|------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|
| Empenho          |  | Ficha           |  | Nº PRE Empenho              |  | Empenho Sequencial |  |             |  |
| Tipo - Orç /     |  | 20260219        |  | 12664                       |  | 42                 |  |             |  |
| Data             |  | Aut. de Compras |  | Tipo Modalidade Licitatória |  | Nº Licitação       |  | Processo    |  |
| 01/09/2026       |  | 234374          |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |  | 029                |  | 2026028828  |  |
| Local de Entrega |  |                 |  | Aplicação                   |  |                    |  | Documento   |  |
| SMTC - , , , -   |  |                 |  |                             |  |                    |  |             |  |
|                  |  |                 |  | Saldo Anterior              |  | Valor              |  | Saldo Atual |  |
|                  |  |                 |  | 19.935,61                   |  | 5.800,00           |  | 14.135,61   |  |

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           |                                                                                  |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |                                                                                  |
| Vinculo                                 | Crédito                                                                          |
| 171 - MULTAS DE TRÂNSITO                | ORÇAMENTÁRIO                                                                     |
| Valores                                 | Valor do Empenho                                                                 |
|                                         | 5.800,00                                                                         |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (VIATURA)HONDA XRE 190 ANO 2017, DE PLACA: PRH-3356, KM: 30.005; PRH-3396, KM: 31.676; PRC-2898, KM: 19.089; PRC-2938, KM: 26.753, TROCA DE SINALIZADORES DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EXECUÇÃO DE NOSSOS TRABALHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2026, CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                           | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1    | 85247 | SINALIZADOR (STROBOS, CONTROLADORA E SIRENE) - | 1,00  | 5.800,00000 | 5.800,00  |
|      |       |                                                |       |             | 5.800,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                | SECRETÁRIO                                                                          | YASMIM BÁRBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do                                            |