

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
FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	19.560.627/0002-06			
Endereço	Cidade	Telefone		
	ABADIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20260219		11667		34			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
17/08/2026		234191		DISPENSA DE LICITAÇÃO		000019		2026026331	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
SMTC - ... -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				60.794,14		60.750,00		44,14	

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	
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AF	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	60.750,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPORTE EM AÇO COM 3,50M) A SEREM UTILIZADA PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

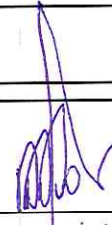
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	85094	SUPORTE EM AÇO 3,50 M DIAM. 2 1/2 PAREDE DE 2,00	270,00	225,00000	60.750,00
					60.750,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do