

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260219	12663	41	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/09/2026	234373	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029	2026028828
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		25.735,61	5.800,00	19.935,61

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	TRÂNSITO DE CATALÃO
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.800,00

Histórico

EMPENHO REFENTE 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.

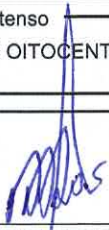
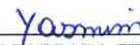
Produto/Serviço da Autorização de Compras

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 BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do