

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
FÓRMULA R LOGÍSTICA LTDA	47.100.729/0002-84	001	0311-5	73788-7
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, ESQ. C/ RUA MAJOR PAULINO, 75709015, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260224	7488	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2026	233717	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000009	2026005545
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		178.723,50	200,00	178.523,50

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	200,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (VIATURA), VW GOL, PLACA: NWO - 5J45, ANO 2012, KM: 257.322, PERTENCENTE A SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	- SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	120,00000	120,00
3	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	20,00000	80,00
						200,00

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---