

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	Cidade	Telefone		
ESQ. C/ RUA MAJOR PAULINO	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260219	8666	24	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/06/2026	233918	DISPENSA DE LICITAÇÃO		005549
Processo		Documento		
2026005549				
I de Entrega		Aplicação		
Sim / C - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		55.385,98	4.240,00	51.145,98

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.240,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (VIATURA), FIAT STRADA, PLACA: RCN-2G15, ANO 2021, KM: 113.820, PERTENCENTE A SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	56778	PNEU 195/70 R15	4,00	1.060,00000	4.240,00
					4.240,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO



 NILMA FALEIROS
 Usuário do