

**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		20260219	7484	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2026	<b>233716</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000009	2026005545
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.971,62	1.254,00	24.717,62

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Classificação funcional		Crédito	
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	<b>1.254,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO A SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO (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
1	36513	PNEU 175/70/14	- PNEU 175/70/14	3,00	418,00000	1.254,00
						<b>1.254,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

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