

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	7491	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/05/2026	233711	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026005546
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	24.717,62	1.672,00	23.045,62	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.672,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (VIATURA), VW GOL, PLACA: PRD-4896, ANO 2017, PERTENCENTE A SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	36513	PNEU 175/70/14	4,00	418,00000	1.672,00
					1.672,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIN BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do