

**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	7598	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/05/2026	233708	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000007	2026005548
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ITC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		23.045,62	1.920,00	21.125,62

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	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.920,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (VIATURA), VW SAVEIRO, PLACA: PRK - 7544, ANO 2017, KM: 298.426, PERTENCENTE A SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	41594	PNEU PERFIL 205/60 R15	4,00	480,00000	1.920,00
					1.920,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--