

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 | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| Ordinário | 20240146 | 3850 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 07/03/2024 | 220312 | PREGÃO | 102 | 2024007285 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 160.141,79 | 149.800,00 | 10.341,79 |

| Dotação | |
|---|---|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores |
|-------------------|
| Valor do empenho |
| 149.800,00 |

| Histórico |
|--|
| EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CONFORME ATA Nº 81/2023, PREGÃO Nº 102/2023, COM VIGÊNCIA DE 30/11/2023 A 30/11/2024 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------------|--------|-----------|-------------------|--|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total | |
| 1 | 63205 | PNEU 80/100-18 | - PNEU 80/100-18 | 350,00 | 203,00000 | 71.050,00 | |
| 2 | 36515 | PNEU 90/90-18 | - PNEU 90/90-18 | 350,00 | 225,00000 | 78.750,00 | |
| | | | | | | 149.800,00 | |

| Líquido por extenso |
|--|
| ***** (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) ***** |

| Assinaturas | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema |