

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
FORMULA R INDUSTRIAL E COMERCIO DE PEÇAS	07.018.460/0001-96	001	0311-5	24430-9
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260132	8815	22
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/06/2026	234083			8
Processo				
2026025401				
Local de Entrega		Aplicação		
TRANSPORTE - , , , -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		519.444,22	7.350,00	512.094,22

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	7.350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, INCLUINDO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO/EIXO, BALANCEAMENTO (CONJUNTO RODA E PNEU), MONTAGEM E DESMONTAGEM E VÁLVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, GOIÁS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026 VIGÊNCIA 13/04/2026 A 13/04/2027 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	36513	PNEU 175/70/14	30,00	245,00000	7.350,00
					7.350,00

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do