

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 /		20261076		11887		12			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
19/08/2026		234884				8		2026034187	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
TRANSPORTE - , , , -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				3.638,38		2.106,00		1.532,38	

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	
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	2.106,00

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
3	36512	PNEU 185/70/14	6,00	351,00000	2.106,00
					2.106,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do