

**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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

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

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20260528</b>	<b>3544</b>	<b>16</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/03/2026	<b>232473</b>	PREGÃO		71
Processo		Documento		
2026009359				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		155.660,00	154.150,00	1.510,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>154.150,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CÂMBIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 004/2026, PREGÃO Nº 71/2025, COM VIGÊNCIA DE 12/01/2026 A 11/01/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	40522	PNEU 275/80R22,5 RADIAL - LISO USO TRANSPORTE	33,00	1.500,00000	49.500,00
9	40522	PNEU 275/80R22,5 RADIAL - LISO USO TRANSPORTE	9,00	1.500,00000	13.500,00
10	40521	PNEU 275/80R22,5, RADIAL - BARRACHUDO USO	14,00	1.550,00000	21.700,00
11	40524	PNEU 295/80R22,5, RADIAL - BARRACHUDO USO	14,00	680,00000	9.520,00
12	64667	PN 215/7517,5 16PR P/ MICRO ONIBUS IVECO/CITY	48,00	580,00000	27.840,00
12	64667	PN 215/7517,5 16PR P/ MICRO ONIBUS IVECO/CITY	12,00	580,00000	6.960,00
14	66926	PNEU 7.50 -17.5 RADIAL	14,00	850,00000	11.900,00
15	83432	PNEU 7.50-16 COM CAMARA	14,00	475,00000	6.650,00
17	22414	PNEU 175 / 70 R 14	8,00	217,50000	1.740,00
18	74333	PNEU 195/60 R 14	8,00	235,00000	1.880,00
19	40510	PNEU 205/55R16	8,00	250,00000	2.000,00
20	66934	PNEU 195/65 R15	8,00	80,00000	640,00
21	56603	PNEU 185/70R14 RADIAL - INCLUSO	8,00	40,00000	320,00
					<b>154.150,00</b>

Líquido por Extenso

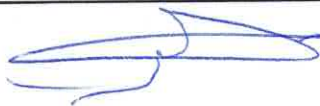
\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

**Adilson Pinto Ciríaco**  
SECRETÁRIO  
Municipal de Educação  
Decreto nº 05 de 01/01/2025



SECRETÁRIO

**Adilson Pinto Ciríaco**  
SECRETÁRIO  
Municipal de Educação  
Decreto nº 05 de 01/01/2025



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do