

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
MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.562.747/0001-15	104	3723-0	1556-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20260115	8755	85
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/06/2026	233109	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000029	2026015950
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		28.481,35	8.550,00	19.931,35

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.550,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA, INSTALADO NA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, DISPENSA LICITAÇÃO 029/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	84272	CABEÇOTE HIDRÁULICO	1,00	4.300,00000	4.300,00
2	84273	PONTEIRA E KIT REPARO BICO INJETOR	6,00	250,00000	1.500,00
3	84274	JUNTA DA BOMBA INJETORA	1,00	120,00000	120,00
4	84275	BOMBA DE PALHETA DA BOMBA	1,00	380,00000	380,00
5	84276	TANQUE 250L NATURAL HORIZONTAL C/ PESCADOR	1,00	2.250,00000	2.250,00
					8.550,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do