

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.

10 - SAE
1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor: **FORMULA R INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA** CPF / CNPJ: **07.018.460/0001-96** Banco: **001** Agência: **0311-5** Conta bancária: **24430-9**

Endereço: **AVENIDA EIXO PRINCIPAL, 01 QD 10 LT 01, 75701970, DIMIC, CATALAO-GO** Telefone: _____

Empenho

Tipo do empenho: **Global** Ficha: **20210328** Número do empenho: **2412** Obra: _____

Data: **15/03/2021** Autorização de Compras: **196194** Tipo de modalidade: **PREGÃO** Número da licitação: **17** Processo: **2021006167**

Local de Entrega: _____ Aplicação: _____ Documento: _____

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.934.360,38	230,00	2.934.130,38

Dotação

Natureza de despesa: **3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** Vinculo: **110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADM)**

Sub elemento de despesa: **3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Classificação funcional: **17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE** Crédito: **ORÇAMENTÁRIO**

Valores

Valor do empenho: **230,00**

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DE AUTOMOTIVOS E MOTOCICLETAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020, COM VIGENCIA DE 07/08/2020 A 07/08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	53573	PNEU PARA MOTOCICLETA	CERTIFICADO PELO INMETRO, DE 1ª LINHA DE PRODUÇÃO, COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO, NÃO RECONDICIONADO, DIMENSÕES 60/100 R17 33L, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, OBEDECENDO AO QUE DETERMINA PORTARIA N°083/2008, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. - PNEU PARA MOTOCICLETA	2,00	115,00000	230,00
						230,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do Sistema