

**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
<b>VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE</b>	32.943.787/0001-11	756	3054-0	13649-2
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 40 SALA 01	CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210178</b>	<b>12484</b>	<b>74</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/11/2021	<b>202730</b>	PREGÃO	21	2021034930
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	7.333,07	3.954,26	3.378,81	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.954,26</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, CABINE E COMBUSTÍVEL (INCLUÍDA A TROCA), PARA VEÍCULOS A DIESEL, FLEX E GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. REFERENTE A ATA Nº 029/2020, PREGÃO Nº021/2020, COM VIGENCIA DE 13/11/2020 A 13/11/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	38460	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4T GASOLINA POR LITRO	1,00	18,00000	18,00
69	38462	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL POR LITRO	6,00	24,33000	145,98
70	38466	OLEO LUBRIFICANTE 05W40 GASOLINA POR LITRO	8,00	30,66000	245,28
71	38463	OLEO LUBRIFICANTE 05W30 DIESEL POR LITRO	92,00	37,33000	3.434,36
74	38468	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 GASOLINA POR LITRO	4,00	27,66000	110,64
					<b>3.954,26</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

