

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 |
| VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE | 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 | |
| | 20210178 | 12480 | 71 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 10/11/2021 | 202734 | PREGÃO | 21 | 2021034930 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| TRANSPORTE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 16.607,67 | 2.696,40 | 13.911,27 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 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 2.696,40 |

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 MUNIIPAL 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 |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 55981 | FILTRO DE COMBUSTIVEL KX218D / PC947 / C9927 | 7,00 | 46,05000 | 322,35 |
| 3 | 55983 | FILTRO DE COMBUSTIVEL KL583 / GI50/7 / G10583F | 3,00 | 27,50000 | 82,50 |
| 4 | 55979 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2184 / WK820/18 | 3,00 | 324,00000 | 972,00 |
| 6 | 55984 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3023 / GI50/7 / C10705 | 1,00 | 57,25000 | 57,25 |
| 13 | 55991 | FILTRO DE AR ARL5140 / LX1883 / CA11073 | 6,00 | 72,00000 | 432,00 |
| 14 | 55992 | FILTRO DE AR WR316 / ARS1013 / CA9231 | 1,00 | 69,50000 | 69,50 |
| 18 | 55996 | FILTRO DE AR FAP7007 / ART6098 / CA9410 | 2,00 | 31,00000 | 62,00 |
| 23 | 56001 | FILTRO DE AR JFA0507 / JFA507 / ARL4139 | 1,00 | 61,00000 | 61,00 |
| 35 | 56012 | FILTRO DE AR PARA CABINE ACP837KIT / ACP837 / | 4,00 | 43,00000 | 172,00 |
| 37 | 56014 | FILTRO DE AR PARA CABINE ACP600 / ACP601 / LAK1002 | 2,00 | 64,00000 | 128,00 |
| 44 | 56021 | FILTRO DE AR PARA CABINE AKX35163 / LA120 | 1,00 | 31,30000 | 31,30 |
| 47 | 56024 | FILTRO LUBRIFICANTE WOE506 / PEL678 / CH11163 | 3,00 | 46,90000 | 140,70 |
| 48 | 56025 | FILTRO LUBRIFICANTE WO421 / PSL657 / PH10268 | 1,00 | 41,00000 | 41,00 |
| 50 | 56027 | FILTRO LUBRIFICANTE OC250 / PSL560 / PH10908 | 2,00 | 20,50000 | 41,00 |
| 51 | 56028 | FILTRO LUBRIFICANTE WOE455 / HU7010 / CH11277 | 1,00 | 41,30000 | 41,30 |
| 53 | 56029 | FILTRO LUBRIFICANTE OC259 / PSL55 / PH10904 | 1,00 | 20,50000 | 20,50 |
| 63 | 56039 | FILTRO LUBRIFICANTE PSL545 | 1,00 | 22,00000 | 22,00 |
| | | | | | 2.696,40 |

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do