

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 MUNIICPAL 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