

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 |
| FORMULA R INDUSTRIAL E COMERCIO DE PEÇAS | 07.018.460/0001-96 | 001 | 0311-5 | 24430-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALAO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230041 | 960 | 6 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 18/01/2023 | 211991 | PREGÃO | 3 | 2023002052 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| TRANSPORTE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.579.819,94 | 21.826,00 | 1.557.993,94 | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| Vinculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 21.826,00 |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, ATA Nº 003/2022, PREGÃO Nº 003/2022, VIGÊNCIA DE 18/02/2022 A 18/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------|-------|-------------|------------------|
| 1 | 66818 | PNEU 1000/20 | 4,00 | 2.774,00000 | 11.096,00 |
| 13 | 36521 | PNEU 205/75/16 - 8 LONAS | 10,00 | 1.073,00000 | 10.730,00 |
| | | | | | 21.826,00 |

Líquido por Extenso

*****VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|