

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
FÓRMULA R LOGÍSTICA LTDA	47.100.729/0002-84	001	0311-5	73788-7
Endereço	Cidade	Telefone		
ESQ. C/ RUA MAJOR PAULINO	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	12543	120	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/08/2024	223353	PREGÃO	38	2024029776
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	90.518,23	38.700,00	51.818,23	

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
	38.700,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, ATA Nº 032/2023, PREGÃO Nº 038/2023, 18/12/2023 A 18/12/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO, ATA Nº 032/2023, PREGÃO Nº 038/2023, 18/12/2023 A 18/12/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	36519	PNEU 265/70/16 - 8 LONAS	4,00	1.800,00000	7.200,00
13	36521	PNEU 205/75/16 - 8 LONAS	21,00	1.500,00000	31.500,00
					38.700,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do