

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 | |
| | 20220068 | 11663 | 155 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 23/09/2022 | 209988 | PREGÃO | | 2022033859 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento |
| TRANSPORTE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 120.854,92 | 51.072,00 | 69.782,92 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 51.072,00 |

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, CONFORME 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 | 2,00 | 2.774,00000 | 5.548,00 |
| 4 | 36512 | PNEU 185/70/14 | 4,00 | 470,00000 | 1.880,00 |
| 5 | 36513 | PNEU 175/70/14 | 28,00 | 527,00000 | 14.756,00 |
| 7 | 36515 | PNEU 90/90-18 | 2,00 | 256,00000 | 512,00 |
| 11 | 36519 | PNEU 265/70/16 - 8 LONAS | 8,00 | 1.125,00000 | 9.000,00 |
| 12 | 36520 | PNEU 225/70/16 - 8 LONAS | 8,00 | 1.312,00000 | 10.496,00 |
| 14 | 36522 | PNEU 205/70/15 - 8 LONAS | 10,00 | 888,00000 | 8.880,00 |
| | | | | | 51.072,00 |

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E UM MIL E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

