

**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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>FÓRMULA R LOGÍSTICA LTDA</b>	47.100.729/0002-84	001	0311-5	73788-7
Endereço	Cidade	Telefone		
ESQ. C/ RUA MAJOR PAULINO	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250070</b>	<b>372</b>	<b>9</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/01/2025	<b>225960</b>	PREGÃO	38	2024048650
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.453.294,03	1.767.480,00	3.685.814,03	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.767.480,00</b>

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, CONFORME O CONTRATO Nº 145/2024, PREGAO Nº 038/2023, COM VIGENCIA DE 18/12/2024 A 18/12/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

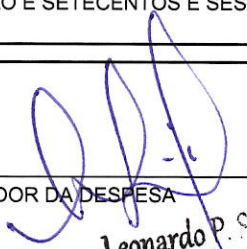
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66818	PNEU 1000/20	36,00	3.400,00000	122.400,00
2	36510	PNEU 80/100/14	4,00	430,00000	1.720,00
3	36511	PNEU 60/100/17	4,00	400,00000	1.600,00
4	36512	PNEU 185/70/14	24,00	770,00000	18.480,00
5	36513	PNEU 175/70/14	164,00	750,00000	123.000,00
6	36514	PNEU 175/70/13	8,00	630,00000	5.040,00
7	36515	PNEU 90/90-18	15,00	520,00000	7.800,00
8	36516	PNEU 2.75 - 18	15,00	480,00000	7.200,00
9	36517	PNEU 235/75/15 - 8 LONAS	12,00	1.570,00000	18.840,00
10	36653	PNEU 185/14 - 8 LONAS	22,00	950,00000	20.900,00
11	36519	PNEU 265/70/16 - 8 LONAS	44,00	1.800,00000	79.200,00
12	40131	PNEU 225/75 RODA ARO 16	286,00	1.700,00000	486.200,00
13	36521	PNEU 205/75/16 - 8 LONAS	237,00	1.500,00000	355.500,00
14	36522	PNEU 205/70/15 - 8 LONAS	96,00	1.300,00000	124.800,00
15	74467	PNEU 195/55R15	312,00	900,00000	280.800,00
16	74468	PN 215/75 R17,5	50,00	2.280,00000	114.000,00
					<b>1.767.480,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MILHÃO E SETECENTOS E SESENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA



Leonardo P. S.  
Secretário Municipal de Saúde  
Catalão - Goiás

SECRETÁRIO

*Yasmim*  
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA  
Usuário do