

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	3336	67	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/03/2023	212454	PREGÃO	3	2023004734
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	980.234,32	815.826,00	164.408,32	

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 815.826,00

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 10/2023, PELO PERÍODO DE 18/02/2023 A 18/02/2024, 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 COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66818	PNEU 1000/20	30,00	2.774,00000	83.220,00
2	36510	PNEU 80/100/14	4,00	218,00000	872,00
3	36511	PNEU 60/100/17	3,00	198,00000	594,00
4	36512	PNEU 185/70/14	10,00	470,00000	4.700,00
5	36513	PNEU 175/70/14	160,00	527,00000	84.320,00
6	36514	PNEU 175/70/13	22,00	420,00000	9.240,00
7	36515	PNEU 90/90-18	14,00	256,00000	3.584,00
8	36516	PNEU 2.75 - 18	12,00	218,00000	2.616,00
9	36517	PNEU 235/75/15 - 8 LONAS	12,00	1.004,00000	12.048,00
10	36653	PNEU 185/14 - 8 LONAS	18,00	1.420,00000	25.560,00
11	36519	PNEU 265/70/16 - 8 LONAS	42,00	1.125,00000	47.250,00
12	36520	PNEU 225/70/16 - 8 LONAS	104,00	1.312,00000	136.448,00
13	36521	PNEU 205/75/16 - 8 LONAS	298,00	1.073,00000	319.754,00
14	36522	PNEU 205/70/15 - 8 LONAS	86,00	888,00000	76.368,00
15	66819	PNEU 175/65/15	18,00	514,00000	9.252,00
					815.826,00

Líquido por Extenso

*****(OITOCENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do