

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	
	20230987	957	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/01/2023	212021	PREGÃO	3	2023002052
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	35.830,56	17.036,00	18.794,56	

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
207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	17.036,00

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
9	36517	PNEU 235/75/15 - 8 LONAS	4,00	1.004,00000	4.016,00
10	36653	PNEU 185/14 - 8 LONAS	6,00	1.420,00000	8.520,00
11	36519	PNEU 265/70/16 - 8 LONAS	4,00	1.125,00000	4.500,00
					17.036,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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