

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FORMULA R INDUSTRIAL E COMERCIO DE PEÇAS PARA	07.018.460/0001-96	001	0311-5	24430-9
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	2789	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/02/2023	212919	PREGÃO	18	2023006809
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		90.178,30	63.342,00	26.836,30

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional		Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	63.342,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 023/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO. COM VIGÊNCIA DE 05/04/2022 A 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56883	PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	- PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	6,00	2.850,00000	17.100,00
2	56882	PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-BORRACHUDO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	- PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-BORRACHUDO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	6,00	3.257,00000	19.542,00
3	56884	PNEUS 295/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	- PNEUS 295/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	6,00	3.470,00000	20.820,00
4	64667	PN 215/7517,5 16PR P/ MICRO ONIBUS IVECO/CITY CLASS7017	- PN 215/7517,5 16PR P/ MICRO ONIBUS IVECO/CITY CLASS7017	4,00	1.470,00000	5.880,00
						63.342,00

Liquido por extenso
 *****(SESSENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema

