

**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
<b>FORMULA R INDUSTRIAL E COMERCIO DE PEÇAS</b>	07.018.460/0001-96	001	0311-5	24430-9
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220068</b>	<b>11529</b>	<b>152</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2022	<b>209912</b>	PREGÃO	3	2022033139
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	46.312,42	15.200,00	31.112,42	

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 <b>15.200,00</b>

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
4	36512	PNEU 185/70/14	2,00	470,00000	940,00
5	36513	PNEU 175/70/14	4,00	527,00000	2.108,00
6	36514	PNEU 175/70/13	2,00	420,00000	840,00
11	36519	PNEU 265/70/16 - 8 LONAS	2,00	1.125,00000	2.250,00
12	36520	PNEU 225/70/16 - 8 LONAS	2,00	1.312,00000	2.624,00
13	36521	PNEU 205/75/16 - 8 LONAS	6,00	1.073,00000	6.438,00
					<b>15.200,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do

