

**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>FÓRMULA R LOGÍSTICA LTDA</b>	47.100.729/0002-84	001	0311-5	73788-7
Endereço	Cidade	Telefone		
ESQ. C/ RUA MAJOR PAULINO	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240046</b>	<b>16181</b>	<b>167</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/10/2024	<b>224600</b>	PREGÃO	38	2024038441
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	32.665,91	28.720,00	3.945,91	

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
	<b>28.720,00</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, ATA Nº 032/2023, PREGÃO Nº 038/2024, VIGENCIA 18/12/2023 A 18/12/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	36513	PNEU 175/70/14	10,00	750,00000	7.500,00
6	36514	PNEU 175/70/13	2,00	630,00000	1.260,00
12	40131	PNEU 225/75 RODA ARO 16	8,00	1.700,00000	13.600,00
15	74467	PNEU 195/55R15	2,00	900,00000	1.800,00
16	74468	PN 215/75 R17,5	2,00	2.280,00000	4.560,00
					<b>28.720,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------