

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
FÓRMULA R LOGÍSTICA LTDA	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	
	20240046	8993	95	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/06/2024	222295	PREGÃO	38	2024021439
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	74.244,62	43.100,00	31.144,62	

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
	43.100,00

Histórico

EMPENHOS 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 038/2023, 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	6,00	750,00000	4.500,00
12	40131	PNEU 225/75 RODA ARO 16	16,00	1.700,00000	27.200,00
13	36521	PNEU 205/75/16 - 8 LONAS	4,00	1.500,00000	6.000,00
15	74467	PNEU 195/55R15	6,00	900,00000	5.400,00
					43.100,00

Líquido por Extenso

*****QUARENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do