

**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>VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE</b>	32.943.787/0001-11	756	3054-0	13649-2
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 40 SALA 01	CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210099</b>	<b>3500</b>	<b>12</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/04/2021	<b>197022</b>	PREGÃO	21	2021010051
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
TRANSPORTE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	31.270,86	2.778,15	28.492,71	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>2.778,15</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, CABINE E COMBUSTÍVEL (INCLUÍDA A TROCA), PARA VEÍCULOS A DIESEL, FLEX E GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNIIPCAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 029/2020, PREGÃO Nº 021/2020, VIGÊNCIA DE 13/11/2020 A 13/11/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	55981	FILTRO DE COMBUSTIVEL KX218D / PC947 / C9927	7,00	46,05000	322,35
4	55979	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2184 / WK820/18	2,00	324,00000	648,00
5	55980	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD0777 / PEC3029 / REC888	2,00	85,05000	170,10
7	55985	FILTRO DE COMBUSTIVEL KL582 / GI40/7 G9890F	2,00	26,00000	52,00
9	55987	FILTRO DE COMBUSTIVEL KX268D / PC949 / C10353	1,00	45,00000	45,00
13	55991	FILTRO DE AR ARL5140 / LX1883 / CA11073	6,00	72,00000	432,00
24	56002	FILTRO DE AR WR295 / ARS 2870 / CA5961	1,00	53,00000	53,00
32	56009	FILTRO DE AR ARL6080 / ARL6071 / CA9410	1,00	35,30000	35,30
35	56012	FILTRO DE AR PARA CABINE ACP837KIT / ACP837 /	6,00	43,00000	258,00
37	56014	FILTRO DE AR PARA CABINE ACP600 / ACP601 / LAK1002	2,00	64,00000	128,00
38	56015	FILTRO DE AR PARA CABINE AKX1993 / LA909 /	1,00	45,00000	45,00
45	56022	FILTRO DE AR PARA CABINE ACP103 / ACP906 / LAK422	1,00	33,00000	33,00
47	56024	FILTRO LUBRIFICANTE WOE506 / PEL678 / CH11163	7,00	46,90000	328,30
48	56025	FILTRO LUBRIFICANTE WO421 / PSL657 / PH10268	1,00	41,00000	41,00
50	56027	FILTRO LUBRIFICANTE OC250 / PSL560 / PH10908	2,00	20,50000	41,00
51	56028	FILTRO LUBRIFICANTE WOE455 / HU7010 / CH11277	2,00	41,30000	82,60
52	56044	FILTRO LUBRIFICANTE WOE314 / PEL726 / CH11724	1,00	43,00000	43,00
53	56029	FILTRO LUBRIFICANTE OC259 / PSL55 / PH10904	1,00	20,50000	20,50
					<b>2.778,15</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do