

**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>FUTURA PNEUS LTDA EPP</b>                | 07.772.473/0001-56 | 341             | 4355-9  | 28709-7        |
| Endereço                                    | Cidade             | Telefone        |         |                |
| AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652 | CATALAO            | (64) 6434116535 |         |                |

Empenho

|                      |                       |                             |                    |            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /         | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                      | <b>20210163</b>       | <b>5408</b>                 | <b>22</b>          |            |
| Data                 | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 04/06/2021           | <b>197990</b>         | PREGÃO                      | 12                 | 2021015306 |
| Local de Entrega     | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| TRANSPORTE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                      | 243.671,58            | 8.190,00                    | 235.481,58         |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null |
| Vinculo  | Crédito  |
| 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA   | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho   |
|  | <b>8.190,00</b>  |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 011/2020, PREGÃO Nº 012/2020, VIGÊNCIA DE 23/07/2020 A 23/07/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto     | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total       |
|------|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 13   | 36521 | PNEU 205/75/16 - 8 LONAS | 14,00 | 585,00000 | 8.190,00        |
|      |       |                          |       |           | <b>8.190,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(OITO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do