

**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>8354</b>                 | <b>54</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 09/08/2021   | <b>199433</b>         | PREGÃO                      | 12                 | 2021020646 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO |                       |                             |                    |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|  | 101.058,08            | 85.180,00                   | 15.878,08          |            |

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>85.180,00</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 CONTRATO Nº 033/2021, PREGÃO Nº 012/2020, VIGÊNCIA DE 19/07/2021 A 18/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto     | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total        |
|------|-------|--------------------------|-------|-------------|------------------|
| 1    | 22411 | PNEU 1000 X 20           | 6,00  | 1.440,00000 | 8.640,00         |
| 11   | 36519 | PNEU 265/70/16 - 8 LONAS | 50,00 | 665,00000   | 33.250,00        |
| 13   | 36521 | PNEU 205/75/16 - 8 LONAS | 74,00 | 585,00000   | 43.290,00        |
|      |       |                          |       |             | <b>85.180,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA E CINCO MIL E CINCO E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|