

**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>20210111</b>	<b>1403</b>	<b>13</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/02/2021	<b>195846</b>	PREGÃO		2021003060
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	882.738,27	2.770,00	879.968,27	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.770,00</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
15	26899	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO	3,00	60,00000	180,00
16	40584	ALINHAMENTO VEICULOS UTILITÁRIO (CAMINHONETES,	10,00	80,00000	800,00
17	40583	BALANCEAMENTO POR RODA VEICULO LEVE	3,00	50,00000	150,00
18	40585	BALANCEAMENTO POR RODA VEICULOS UTILITÁRIO	10,00	60,00000	600,00
19	26900	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODA EM VEÍCULO DE	2,00	90,00000	180,00
20	44564	SERVIÇO CAMBAGEM PARA UTILITÁRIOS E PICK-UPS	1,00	100,00000	100,00
22	14744	SERV. DE MONTAR E DESMONTAR	38,00	20,00000	760,00
					<b>2.770,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

