

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 |
| FUTURA PNEUS LTDA EPP | 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 | |
| | 20210178 | 3636 | 21 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 26/04/2021 | 197058 | PREGÃO | 12 | 2021010330 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| TRANSPORTE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 61.919,82 | 10.530,00 | 51.389,82 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vinculo | Crédito |
| 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 10.530,00 |

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 | 18,00 | 585,00000 | 10.530,00 |
| | | | | | 10.530,00 |

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do