

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 |
| SERRA PNEUS LTDA EPP | 29.466.940/0001-52 | 001 | 5116-0 | 600-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| GOIANIA | | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210096 | 4870 | 53 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 24/05/2021 | 197799 | PREGÃO | 12 | 2021013888 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| TRANSPORTE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.148.742,84 | 1.058,00 | 1.147.684,84 | |

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 |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 1.058,00 |

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 |
|------|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 14 | 36522 | PNEU 205/70/15 - 8 LONAS | 2,00 | 529,00000 | 1.058,00 |
| | | | | | 1.058,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do