



### 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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
FUTURA PNEUS LTDA EPP	07.772.473/0001-56	001	0311-5	30896-X
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652	CATALAO	(64) 6434116535		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240287	2955	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/02/2024	220340	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003921	2024003921
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . .				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.047.560,25	19.550,00	1.028.010,25	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de:      Cod. Obra:      0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.550,00

Histórico

MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	22414	PNEU 175 / 70 R 14	10,00	640,00000	6.400,00
2	30082	PNEU 265/70 R 16	5,00	1.450,00000	7.250,00
3	27727	PNEU 175/65/R14	10,00	590,00000	5.900,00
					19.550,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
----------------------	------------	--