

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
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.	08.273.364/0001-57	001	1913-5	5455-0
Endereço	Cidade	Telefone		
CAMPO BOM				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240107	13943	43	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/09/2024	223833		2	2024030157
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.303.190,19	218.538,90	1.084.651,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	218.538,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 CONTRATO N. 037/2021 VIGÊNCIA 05/08/2024 A 05/08/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	218.538,90000	218.538,90
					218.538,90

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------