

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	
	20241012	14702	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/09/2024	224157		2	2024034011
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	153.150,15	149.912,50	3.237,65	

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
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	149.912,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020.

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	149.912,50000	149.912,50
					149.912,50

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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