



### 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	
	20240292	755	13	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/01/2024	219460	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	016577	2023016577
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.482.709,73	3.067,50	1.479.642,23	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.067,50

Histórico

AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS EM VEÍCULO
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72675	REPARO DE PNEU	4,00	35,00000	140,00
2	19902	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO	1,00	150,00000	150,00
3	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	4,00	150,00000	600,00
4	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	33,00	37,50000	1.237,50
5	58335	SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS	1,00	20,00000	20,00
6	26956	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	4,00	160,00000	640,00
7	58325	MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO DE AR	4,00	70,00000	280,00
					3.067,50

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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