

**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			Telefone	
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652, 75704020, VILA CHAUD,			(64) 6434116535	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240292	2956	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2024	220341	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003921	2024003921
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		806.559,11	28.300,00	778.259,11

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>28.300,00</b>

Histórico
MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	75023	SERVIÇO POR HORA TRABALHADA	- SERVIÇO POR HORA TRABALHADA	100,00	100,00000	10.000,00
5	72675	TRABALHADA REPARO DE PNEU	- REPARO DE PNEU	50,00	35,00000	1.750,00
6	19902	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO	- SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO	20,00	150,00000	3.000,00
7	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	- SERVIÇO DE ALINHAMENTO	20,00	150,00000	3.000,00
8	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	100,00	37,50000	3.750,00
9	58335	SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS	- SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS	100,00	20,00000	2.000,00
10	26956	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	- HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	30,00	160,00000	4.800,00
						<b>28.300,00</b>

Líquido por extenso
***** (VINTE E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema