



### 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
<b>FUTURA PNEUS LTDA EPP</b>	07.772.473/0001-56	341	4355-9	28709-7
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652	CATALAO	(64) 6434116535		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		<b>20220291</b>	<b>10307</b>	<b>132</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/08/2022	<b>209267</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		028748	2022028748
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
129.872,66			1.218,00	128.654,66	

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-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.218,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	18568	PNEU 175/70R14 84T	2,00	599,00000	1.198,00
3	25088	VALVULA PARA PNEU	2,00	10,00000	20,00
					<b>1.218,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA  
Usuário do