

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	
	20230045	6296	100	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/05/2023	214459		2	2023016505
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.601.317,81	89.098,00	6.512.219,81	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	89.098,00

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, COM VIGENCIA DE 05/08/2022 A 05/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	89.098,00000	89.098,00
					89.098,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E NOVE MIL E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do