

## 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>FPS - SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E</b>	22.620.911/0001-54	341	4355-0	99791-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 92 Nº1346	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220291</b>	<b>4896</b>	<b>94</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/04/2022	<b>206425</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	011247	2022011247
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		160.769,94	425,00	160.344,94

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>425,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO L200 PQJ-0354, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	21629	FILTRO DE OLEO - 59754	1,00	50,00000	50,00
5	21611	FILTRO DE AR - 2710804	1,00	110,00000	110,00
6	21610	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651	2,00	120,00000	240,00
7	36629	ADITIVO RADIADOR - COD.: 901930560004	1,00	25,00000	25,00
					<b>425,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do