

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

**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			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 92 Nº1346	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20210430</b>	<b>5116</b>	<b>26</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/05/2021	<b>197618</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		013227	2021013227
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FMAS SERVIÇOS - , , , -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	16.856,44	1.880,00	14.976,44		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	<b>1.880,00</b>	

Histórico

MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR AIR CROSS PRA -0296
---

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	18066	SERV. DE TROCA DE OLEO	3,00	20,00000	60,00
12	58325	MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO DE AR	3,00	20,00000	60,00
13	27691	SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	3,00	20,00000	60,00
14	58327	MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL	3,00	20,00000	60,00
15	54552	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO	2,00	80,00000	160,00
16	58329	MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEO DE FREIO	2,00	20,00000	40,00
17	58330	MAO DE OBRA TROCA OLEO DE CAMBIO	2,00	20,00000	40,00
18	58334	MAO DE OBRA TROCA DE ADITIVO DE RADIADOR	2,00	20,00000	40,00
19	13262	SERV. DE BICO INJETOR	3,00	80,00000	240,00
20	18903	SERV. DE CORREIA DENTADA	1,00	160,00000	160,00
21	27695	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO	4,00	60,00000	240,00
22	13152	SERV. DE BALANCEAMENTO	4,00	60,00000	240,00
23	58335	SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS	4,00	40,00000	160,00
24	32038	SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM CARROS	4,00	80,00000	320,00
					<b>1.880,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*(UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA  
Usuário do