

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
FPS - SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E MECANICA EM GERAL	22.620.911/0001-54	341	4355-0	99791-9
Endereço			Telefone	
RUA 92 Nº1346, CASTELO BRANCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230298	16441	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/11/2023	218703	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	043580	2023043580
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.221,89	260,00	2.961,89

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	260,00

Histórico
MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PRA-0296

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	74457	OLEO DE MOTOR AIR CROSS PRA 0296	- OLEO DE MOTOR AIR CROSS PRA 0296	4,00	50,00000	200,00
3	74458	FILTRO DE OLEO AIR CROSS PRA 0296	- FILTRO DE OLEO AIR CROSS PRA 0296	1,00	60,00000	60,00
						260,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

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