



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
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20220295	13896	67	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
08/11/2022	210703	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		038515	2022038515
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FMAS SERVIÇOS - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		54.276,00	1.550,46	52.725,54	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
69 - SEGUROS EM GERAL	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.550,46

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO RENAUL KWID PLACA RCB6G37, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66947	SEGURO DE VEICULO	1,00	1.550,46000	1.550,46
					1.550,46


Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA
Usuário do