



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	22.620.911/0001-54	341	4355-0	99791-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 92 Nº1346	CATALAO			

Empenho

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
Tipo - Orç /	20220295	13895	66		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
08/11/2022	210636	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		037679	2022037679
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			56.326,00	2.050,00	54.276,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.050,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOBI PQB-0971, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70587	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO ETIO PQB- 0971	1,00	200,00000	200,00
2	70588	REV. DA SUSPENSÃO/ REGULAG. FREIO DE MÃO	1,00	1.850,00000	1.850,00
					2.050,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
----------------------	------------	---

