

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 / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FUTURA PNEUS LTDA EPP	07.772.473/0001-56	001	0311-5	30896-X
Endereço				Telefone
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652, 75704020, VILA CHAUD,				(64) 6434116535

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230298	12021	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/08/2023	216966	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030932	2023030932
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		34.118,90	2.800,00	31.318,90

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
	2.800,00

Histórico
MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
6	66934	PNEU 195/65 R15	- PNEU 195/65 R15	4,00	690,00000	2.760,00	
7	25088	VALVULA PARA PNEU	- VALVULA PARA PNEU	4,00	10,00000	40,00	
						2.800,00	

Liquido por extenso
***** (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

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