

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
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				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20240287	2955		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2024	220340	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003921	2024003921
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.047.560,25	19.550,00	1.028.010,25

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	19.550,00

Histórico
MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	22414	PNEU 175 / 70 R 14	- PNEU 175 / 70 R 14	10,00	640,00000	6.400,00
2	30082	PNEU 265/70 R 16	- PNEU 265/70 R 16	5,00	1.450,00000	7.250,00
3	27727	PNEU 175/65/R14	- PNEU 175/65/R14	10,00	590,00000	5.900,00
						19.550,00

Líquido por extenso
***** (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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

