



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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230303	7846	38	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/05/2023	215193	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	019172	2023019172
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.443,65	1.580,00	1.863,65	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.580,00

Histórico

MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT MOBI PQX-4522

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19062	LIMPEZA DE BICO	1,00	80,00000	80,00
2	36744	SERVIÇO DE TORNO RETÍFICA	1,00	200,00000	200,00
3	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	1.300,00000	1.300,00
					1.580,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do