

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	Telefone				
AV RIO BRANCO, 01205001, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO-SP					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240292	18249		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
14/11/2024	225438	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043648	2024043648	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		9.248,30	1.710,02	7.538,28	

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		
Classificação funcional	Crédito	
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.710,02

Histórico
EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66947	SEGURO DE VEICULO	- SEGURO DE VEICULO	1,00	1.710,02000	1.710,02
						1.710,02

Líquido por extenso
***** (UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

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