



### 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 N°1346	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230303</b>	<b>6595</b>	<b>31</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/05/2023	<b>214590</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023016591
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FMAS SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		60.790,32	250,00	60.540,32

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA			
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS. PESSOA JURID			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTARIO		
Valores	Valor do Empenho		
	<b>250,00</b>		

Histórico	
MANUTENÇÃO EM VEICULO PRA-0296	

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	72675	REPARO DE PNEU	2,00	50,00000	100,00	
2	24478	SERVIÇO DE GUINCHO	1,00	150,00000	150,00	
					<b>250,00</b>	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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