



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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
20230298		16441	129	
Tipo - Orç /	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		043580	2023043580
Data	Aut. de Compras	Local de Entrega	Aplicação	Documento
30/11/2023	218703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
3.221,89		260,00	2.961,89	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	260,00

Histórico

MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PRA-0296
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	74457	OLEO DE MOTOR AIR CROSS PRA 0296	4,00	50,00000	200,00
3	74458	FILTRO DE OLEO AIR CROSS PRA 0296	1,00	60,00000	60,00
					260,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

		HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	