

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 COMERCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	42.800.362/0001-07			
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240292	14978	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/09/2024	224441	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035137	2024035137
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		39.335,86	30.000,00	9.335,86

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	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	30.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO POR HORA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75023	SERVIÇO POR HORA TRABALHADA	- SERVIÇO POR HORA TRABALHADA	300,00	100,00000	30.000,00
						30.000,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA MIL REAIS) *****

Assinaturas

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