

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
VLADIMIR KAFSKI AMADOR	23.235.077/0001-46	033	4176-0	13000919-5
Endereço				Telefone
AV RAULINA FONSECA PASCHOAL, 965, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240292	623	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2024	219392	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	017149	2023017149
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.545.929,73	9.970,00	1.535.959,73	

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	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
9.970,00

Histórico

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E AFINS
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	32038	SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM CARROS	- SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM CARROS	39,00	80,00000	3.120,00
2	32635	SERVIÇO DE POLIMENTO	POLIMENTO EM VEICULO DE PASSEIO - SERVIÇO DE POLIMENTO	4,00	300,00000	1.200,00
3	72741	LAVAGEM DE CAMINHONETE	- LAVAGEM DE CAMINHONETE	11,00	120,00000	1.320,00
4	72742	POLIMENTO EM CAMINHONETE	- POLIMENTO EM CAMINHONETE	2,00	500,00000	1.000,00
5	72743	HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS	- HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS	9,00	170,00000	1.530,00
6	72744	HIGIENIZAÇÃO DE FORRO DE TETO	- HIGIENIZAÇÃO DE FORRO DE TETO	9,00	100,00000	900,00
7	72745	POLIMENTO DE FAROIS	- POLIMENTO DE FAROIS	10,00	50,00000	500,00
8	72746	LAVAGEM DE MOTOR	- LAVAGEM DE MOTOR	10,00	40,00000	400,00
						9.970,00

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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