

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 MECANICA EM GERAL	22.620.911/0001-54	341	4355-0	99791-9
Endereço				Telefone
RUA 92 Nº1346, CASTELO BRANCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230298	16447	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/11/2023	218705	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	043589	2023043589
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.961,89	300,00	2.661,89

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	300,00

Histórico
MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT MOBI PQB-4545 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	74459	BOIA DE COMBUSTIVEL FIAT MOBI	- BOIA DE COMBUSTIVEL FIAT MOBI	1,00	250,00000	250,00
3	33641	LAMPADA DE FAROL H4 12V 60/55W	- LAMPADA DE FAROL H4 12V 60/55W	1,00	50,00000	50,00
						300,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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

