

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		21.148.518/0001-47			
RODAO ESCAP. SOM EIRELI - ME					
Endereço				Telefone	
AV CIRCULAR, 75700000, PEDRO LUDOVICO, GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230303	8276	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/06/2023	215575	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022520	2023022520
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.004,65	340,00	4.664,65

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID			
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
	340,00

Histórico
MANUTENÇÃO EM VEICULO DA CASA DE APOIO DE CATALAO NA CIDADE DE GOIANIA

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13800	SERV. DE SOLDA EM VEICULOS	- SERV. DE SOLDA EM VEICULOS	2,00	70,00000	140,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	200,00000	200,00
						340,00

Liquido por extenso
***** (TREZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

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

