



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

Tipo - Orç /		Ficha 20230298	Nº PRE Empenho 6594	Empenho Sequencial 68
Data 09/05/2023	Aut. de Compras 214589	Tipo Modalidade Licitatória ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		Nº Licitação 016591
Local de Entrega FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -		Aplicação		Documento 2023016591
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.642,85	550,00	1.092,85

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 550,00

Histórico

MANUTENÇÃO EM VEICULO PRA-0296

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	22501	TAMPA TANQUE COD.3149550 MF 275	1,00	50,00000	50,00
4	36615	SELO DAGUA - COD.. 70650075	1,00	40,00000	40,00
5	23767	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1,00	400,00000	400,00
6	27725	COLA DE SILICONE 70GR	1,00	60,00000	60,00
					550,00

Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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