



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	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230298	13607	123		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/10/2023	217658	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		036494	2023036494
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			6.644,60	680,00	5.964,60

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	680,00

Histórico

MANUTENÇÃO EM VEICULO PQJ-0354

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74064	BATERIA 70 AMPERES	1,00	650,00000	650,00
2	74065	LAMPADA H4 12V L 200	1,00	30,00000	30,00
					680,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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

