

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	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220291	4892	92	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/04/2022	206421	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		011250
Processo	2022011250			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	163.744,94	1.400,00	162.344,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT MOBI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67755	PARA BRISA FIAT MOBI PQF-9109	1,00	700,00000	700,00
2	67756	LENTE DE RETROVISOR FIAT MOBI PQF-9109	1,00	100,00000	100,00
3	67757	FELTRO DO CARPETE FIAT MOBI PQF-9109	1,00	200,00000	200,00
4	67758	GUARITA GERAL FIAT MOBI PQF-9109	1,00	400,00000	400,00
					1.400,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do

