

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 / número de CNPJ		07.772.473/0001-56	341	4355-9	28709-7
Endereço					Telefone
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.652, 75704020, VILA CHAUD,					(64) 6434116535

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20210424	13756	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/12/2021	202412	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	033936	2021033936
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.388,84	998,00	2.390,84


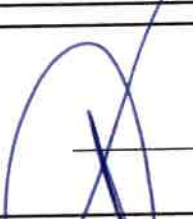
Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	998,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEICULO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27727	PNEU 175/65/R14	- PNEU 175/65/R14	2,00	499,00000	998,00
						998,00

Líquido por extenso
***** (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do Sistema