



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			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 92 Nº1346	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210424	5146	71		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/05/2021	197645	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		013342	2021013342
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		5.110,02	915,00	4.195,02	

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 915,00

Histórico

MANUTENÇÃO NO VEICULO DA MORADA DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	24620	FILTRO DE ÓLEO	3,00	30,00000	90,00
6	186	FILTRO DE AR	3,00	45,00000	135,00
7	54324	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP4	3,00	60,00000	180,00
8	21610	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651	3,00	30,00000	90,00
9	23759	JOGO DE PASTILHA PARA FREIO	2,00	100,00000	200,00
10	58664	KIT CORREIA DENTADA	1,00	220,00000	220,00
					915,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do