

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
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20210430	12494	49
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/11/2021	202121	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		032267
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMAS SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.798,10	1.448,97	349,13

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 69 - SEGUROS EM GERAL	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.448,97

Histórico

SEGURO DE VEICULO SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25838	SEGURO DE VEÍCULOS	1,00	1.448,97000	1.448,97
					1.448,97

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

		MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	

