

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

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 | 5138 | 63 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 27/05/2021 | 197614 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 011966 | 2021011966 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - | | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | | |
| | 13.877,02 | 1.560,00 | 12.317,02 | | |

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 |
| | 1.560,00 |

Histórico

| |
|---|
| MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL - L200 PQJ - 0354 |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 16 | 24620 | FILTRO DE ÓLEO | 3,00 | 40,00000 | 120,00 |
| 17 | 186 | FILTRO DE AR | 3,00 | 40,00000 | 120,00 |
| 18 | 54324 | FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP4 | 3,00 | 60,00000 | 180,00 |
| 19 | 21610 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651 | 3,00 | 40,00000 | 120,00 |
| 20 | 23759 | JOGO DE PASTILHA PARA FREIO | 2,00 | 160,00000 | 320,00 |
| 21 | 44652 | KIT CORREIA DENTADA L200 | 1,00 | 700,00000 | 700,00 |
| | | | | | 1.560,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|



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 | 5137 | 62 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 28/05/2021 | 197613 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 2021011966 |
| Nº Licitação | Local de Entrega | | | Documento |
| 011966 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - | | | |
| Saldo Anterior | | Valor | Saldo Atual | |
| 15.711,02 | | 1.834,00 | 13.877,02 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.834,00 |

Histórico

MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL - L200 PQJ - 0354

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 22 | 27737 | OLEO DO MOTOR SINTETICO 500 ML | 18,00 | 33,00000 | 594,00 |
| 23 | 30047 | OLEO DE FREIO DOT 4 (LITRO) | 2,00 | 20,00000 | 40,00 |
| 24 | 58319 | OLEO DE CAMBIO | 12,00 | 50,00000 | 600,00 |
| 25 | 58320 | OLEO DE DIFERENCIAL | 9,00 | 50,00000 | 450,00 |
| 26 | 26905 | ADITIVO PARA RADIADOR (LITRO) | 6,00 | 25,00000 | 150,00 |
| | | | | | 1.834,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do