



### 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
<b>FPS - SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E</b>	22.620.911/0001-54			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 92 Nº1346	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210424</b>	<b>5140</b>	<b>65</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
27/05/2021	<b>197648</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2021013352
Nº Licitação	Documento			
013352				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		11.491,02	915,00	10.576,02

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	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	Valor do Empenho
	<b>915,00</b>

Histórico

MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CREAS, 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			
6	186	FILTRO DE AR	3,00	30,00000	90,00
7	54324	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP4	3,00	45,00000	135,00
8	21610	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651	3,00	60,00000	180,00
9	23759	JOGO DE PASTILHA PARA FREIO	3,00	30,00000	90,00
10	58664	KIT CORREIA DENTADA	2,00	100,00000	200,00
			1,00	220,00000	220,00
					<b>915,00</b>

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA  
Usuário do