



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 / Fornecedor		23.235.077/0001-46			
VLADIMIR KAFSKI AMADOR					
Endereço	Cidade	Telefone			
965	CATALAO				

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
Tipo - Orç /	20230303	6930	36		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/05/2023	214740	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		017149	2023017149
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			59.510,28	11.540,00	47.970,28

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	11.540,00

Histórico
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E AFINS

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	32038	SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM CARROS	50,00	80,00000	4.000,00	
2	32635	SERVIÇO DE POLIMENTO	5,00	300,00000	1.500,00	
3	72741	LAVAGEM DE CAMINHONETE	12,00	120,00000	1.440,00	
4	72742	POLIMENTO EM CAMINHONETE	2,00	500,00000	1.000,00	
5	72743	HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS	10,00	170,00000	1.700,00	
6	72744	HIGIENIZAÇÃO DE FORRO DE TETO	10,00	100,00000	1.000,00	
7	72745	POLIMENTO DE FAROIS	10,00	50,00000	500,00	
8	72746	LAVAGEM DE MOTOR	10,00	40,00000	400,00	
					11.540,00	

Líquido por Extenso
***** (ONZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do