

## 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	341	4355-0	99791-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 92 Nº1346	CATALÃO			

Empenho

Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
<b>20220295</b>	<b>13885</b>	<b>64</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/11/2022	<b>210615</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	037680	2022037680
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
FMAS SERVIÇOS - ...				
Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
56.866,00	150,00	56.716,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>150,00</b>

Histórico

REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PQF-9109, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	54552	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	150,00000	150,00
					<b>150,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
----------------------	------------	---