

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
ANTONIO FRANCISCO & JAIRO MARCAL LTDA - EPP	01.313.542/0001-87	104	0564-9	878-0
Endereço				Telefone
RUA CAROLINA CANDIDA DA SILVA, RUA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA, Nº 1115, 75709150, PONTAL NORTE,				(064) 6434112725

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Estimado		20220291	6069	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/05/2022	206790	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	013637	2022013637
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		74.788,16	240,00	74.548,16

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	240,00

Histórico
RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MORADA DA CRIANÇA

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58620	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG ABC	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG ABC	5,00	48,00000	240,00
						240,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do Sistema