



58353

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
MADEIREIRA CATALANA LTDA	01.128.560/0001-99	001	0311-5	3072-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA QD 16 LT08	CATALAO	(062) 6434412090		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210424	1643	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/02/2021	195865	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		003620
Processo	2021003620			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		131.284,03	572,90	130.711,13

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod, Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 572,90

Histórico

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA MORADA DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	32105	VIGOTA DE MADEIRA PEROBINHA DE 2,00M X 5CM X	6,00	65,20000	391,20
7	26881	PREGO COM CABEÇA 15 X 15 - POR KILO	1,00	18,90000	18,90
8	23028	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO	2,00	81,40000	162,80
					572,90

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 Adriete Corradi F. F. Elias Secretária do Fundo Social ORDENADOR DE DESPESA	 Adriete Corradi F. F. Elias Secretária do Fundo Social SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
---	---	---------------------------------------