

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 / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ROBERTA FERREIRA 52048810187	37.584.186/0001-83	748	3953-0	68499-6
Endereço				Telefone
RUA RICARDO BUENO, 75705110, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210424	2672	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
25/03/2021		ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		006163
Processo			2021006163	
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.607,64	10,00	14.597,64

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
10,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57204	OLEO ANTI FERRUGEM WHITE LUB	OLEO ANTI FERRUGEM WHITE LUB	1,00	10,00000	10,00
						10,00

Liquido por extenso

***** (DEZ REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do Sistema