



### 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
NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS	01.993.687/0001-76	104	0564-9	1321-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO (NÃO)	(062) 3441-2108		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220291	11130	138		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
13/09/2022	209450	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		030400	2022030400
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			42.962,85	7.365,00	35.597,85

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	7.365,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA COZINHA PELOS ORGÃOS VINCULADOS AO FMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	55716	MARMITA DE ISOPOR 104 PACOTE COM 100	130,00	54,00000	7.020,00
3	31497	SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	5,00	69,00000	345,00
					7.365,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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