



### 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>NILSA JOANA PEREIRA BORGES</b>	18.889.262/0001-14			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20220291</b>	<b>12768</b>	<b>150</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/10/2022	<b>210011</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		034099	2022034099
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	328.258,44	250,00	328.008,44		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	<b>250,00</b>		

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À ANA CLARA MAGIOTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26241	COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM	1,00	250,00000	250,00
					<b>250,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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