



**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

Creditor:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES-ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço		Cidade		Telefone
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841		CATALÃO		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230298	4607	45	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
11/03/2023	213224	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023009493
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ....				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		42.420,01	119,00	42.539,01

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	119,00

Descrição

MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtd.	Vi. Unit	Vi. Total
2	38710	REFILS ISOL PR 800 CM²	1,00	119,00000	119,00
					119,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E DEZENOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
----------------------	------------	--

