



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
NILSA JOANA PEREIRA BORGES	18.889.262/0001-14			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220291	12769	151		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/10/2022	210003	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		03091	2022034091
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	328.008,44	250,00	327.758,44		

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-		
15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	250,00		

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À MARIA AUGUSTA ROCHA DA SILVA, 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
					250,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

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

100

100