



### 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	0564-0	1321-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO (NAO	(062) 3441-2108		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230298</b>	<b>3561</b>	<b>31</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/02/2023	<b>212711</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVICOS	005957	2023005057
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	97.110,15	7.220,10	89.890,05	

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-
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>7.220,10</b>

Histórico

MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS

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	90,00	49,90000	4.491,00
3	31497	SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	20,00	69,90000	1.398,00
4	58452	CAIXA DE ISOPOR 100L	9,00	147,90000	1.331,10
					<b>7.220,10</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
Usuário do