



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	11129	137	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/09/2022	209451	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	
	43.957,85	995,00	42.962,85	

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-
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	995,00

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
1	53876	TOUCAS DESCARTÁVEIS EM NÃO TECIDO 100%	50,00	19,90000	995,00
					995,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA
Usuário do