



### 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>NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS</b>	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		
	<b>20230298</b>	<b>8815</b>	<b>88</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/06/2023	<b>215700</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022522	2023022522
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	16.680,78	10.035,10	6.645,68		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>10.035,10</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ISOPOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	55716	MARMITA DE ISOPOR 104 PACOTE COM 100	96,00	55,50000	5.328,00
2	31497	SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	20,00	75,90000	1.518,00
3	73111	TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES	70,00	25,00000	1.750,00
4	58452	CAIXA DE ISOPOR 100L	9,00	159,90000	1.439,10
					<b>10.035,10</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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