



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
DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA	02.152.353/0001-32	104	0564-9	157-2
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240287	10465	49	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/06/2024	221980	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017361	2024017361
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	48.606,39	21.000,00	27.606,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 4 - GAS ENGARRAFADO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 21.000,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 (SOMENTE O LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ÓRGÃO VINCULADOS PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26567	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 13 KG - P13	200,00	105,00000	21.000,00
					21.000,00

Líquido por Extenso

*****VINTE E UM MIL REAIS)*****

Assinaturas

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

