

**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
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço				Telefone
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841, 75705080, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230298	10902	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/08/2023	216436	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022525	2023022525
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		305.014,58	1.183,00	303.831,58

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito	
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.183,00

Histórico
MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE AGUA

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	30380	BOJO C/ REFIL P/BEBEDOURO INDUSTRIAL	- BOJO C/ REFIL P/BEBEDOURO INDUSTRIAL	1,00	329,00000	329,00
4	30385	REFIL COMPATÍVEL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	- REFIL COMPATÍVEL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	4,00	149,00000	596,00
5	44083	REFIL INTERNO PARA BEBEDOURO	- REFIL INTERNO PARA BEBEDOURO	2,00	129,00000	258,00
						<b>1.183,00</b>

Líquido por extenso
***** (UM MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema

