

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
MARIA REGINA PEDRO ESTEVAM		04.094.319/0001-84	104	0564-9	1227-2
Endereço					Telefone
AV. JOSE MARCELINO 668 A, N. SRA DE FATIMA, CATALAO-GO					(064) 3441-4279

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário	20230298	13594		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/10/2023	217650	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	033218	2023033218
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.921,70	277,10	7.644,60

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

Valores	Valor do empenho
	277,10

Histórico
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	37388	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10.0MM	- BROCA DE AÇO RÁPIDO 10.0MM	1,00	19,30000	19,30
2	42219	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	- PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	3,00	0,70000	2,10
3	74056	SACHO	- SACHO	1,00	55,00000	55,00
4	74057	BUCHA TIJOLAO N 10	- BUCHA TIJOLAO N 10	3,00	0,50000	1,50
5	31711	BUCHA PARA PAREDE 6 MM	- BUCHA PARA PAREDE 6 MM	10,00	0,30000	3,00
6	48081	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14X18 (1 1/2 14)	- PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14X18 (1/2 14)	1,00	27,00000	27,00
7	74058	FORMICIDA	- FORMICIDA	1,00	9,50000	9,50
8	74059	SUPORTE PARA MANGUEIRA	- SUPORTE PARA MANGUEIRA	1,00	110,00000	110,00
9	74060	MATA TIRIRICA	- MATA TIRIRICA	1,00	31,00000	31,00
10	25535	PARAFUSO	- PARAFUSO	10,00	0,35000	3,50
11	74061	AKB SACHE 10 ML	- AKB SACHE 10 ML	4,00	3,80000	15,20
						277,10

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do Sistema