

**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 especificado 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>UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME</b> | 12.149.411/0001-22 | 001      | 8094-2  | 43862-6        |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841        | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                     |                 |   |                    |              |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /        | Ficha           | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |              |
|                     | <b>20230303</b> | <b>4608</b>   | <b>23</b>          |              |
| Data                | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação |
| 11/03/2023          | <b>213225</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 009493       |
| Local de Entrega    | Aplicação       |   |                    | Processo     |
| FMAS SERVIÇOS - ... |                 |   |                    | 2023009493   |
|                     |                 | Saldo Anterior                                      | Valor              | Saldo Atual  |
|                     |                 | 2.032,20  | 238,00             | 1.794,20     |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                   |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Vinculo  | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores  | Valor do Empenho  |
|  | <b>238,00</b>   |

Historico

MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto             | Qtde. | VL Unit   | VL Total      |
|------|-------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1    | 10070 | SERV. DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO | 1,00  | 238,00000 | 238,00        |
|      |       |                                  |       |           | <b>238,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--|