



### 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>UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME</b>	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS N° 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240287</b>	<b>5627</b>	<b>34</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	N° Licitação	Processo
09/04/2024	<b>221150</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011528	2024011528
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	377.636,66	129,00	377.507,66	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>129,00</b>

Histórico

MANUTENÇÃO NOS PURIFICADORES E BEBEDORES INDUSTRIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS - FMAS, CREAS, CADASTRO ÚNICO, ABRIGO DO IDOSO, CASA DE APOIO DE GOIÂNIA

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	39719	REFILS IBBL FR 600 CZ+7	1,00	129,00000	129,00
					<b>129,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

