



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
NILSA JOANA PEREIRA BORGES	18.889.262/0001-14			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220291	2412	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
22/02/2022	205120	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2022004199
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	124.570,23	250,00	124.320,23	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	250,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM PASSAGEM DE LENIZE DE SARA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26241	COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM	1,00	250,00000	250,00
					250,00

Líquido por Extenso

*****DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do