



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
NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS	01.993.687/0001-76	104	0564-9	1321-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO (NÃO)	(062) 3441-2108		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210424	11045	115		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
01/10/2021	201450	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		029565	2021029565
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	2.262,44	1.980,00	282,44		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	1.980,00	

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

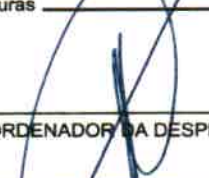
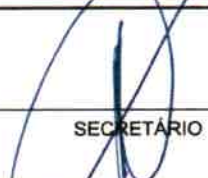
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28496	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA PCT C/100 UND	50,00	19,90000	995,00
2	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	50,00	19,70000	985,00
					1.980,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
---	---	---------------------------------------