



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
SERITEX SILK TEXTIL LTDA	04.970.395/0001-06	748	3953-0	70655-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MAJOR PAULINO Nº 575 SALA 01	CATALAO	(64) 6434423321		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210430	11743	46		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/10/2021	201862	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		030685	2021030685
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		28.330,00	4.398,00	23.932,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 70 - CONFECÇÃO DE UNIF.,BANDEIR.E FLAMUL	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	4.398,00	

Histórico

UNIFORMES - CAMISAS CAMISETAS PARA OS ORGÃOS VINCULADOS A 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	18976	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	117,00	24,00000	2.808,00
2	18976	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	30,00	42,00000	1.260,00
3	18976	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	15,00	22,00000	330,00
					4.398,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA

Usuário do

