

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
MAGNOLIA MELO DE SOUZA	29.821.505/0001-07	260	0001-0	390631525-4
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250317	6013	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
13/05/2025	227987	DISPENSA DE LICITAÇÃO	012310
Processo	2025012310		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	390.529,62	4.000,00	386.529,62

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	4.000,00

Histórico

SERVIÇO DE TROCA DE CAPA DE ALMOFADA DO SOFA DE ALVENARIA DA MORADA DA CRIANÇA + MÃO DE OBRA + TECIDO 20 ALMOFADAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	80256	SERVIÇO DE TROCA DE CAPA DE ALMOFADA DO SOFA DE ALVENARIA DA MORADA DA CRIANÇA +	SERVIÇO DE TROCA DE CAPA DE ALMOFADA DO SOFA DE ALVENARIA DA MORADA DA CRIANÇA +	1,00	4.000,00000	4.000,00
						4.000,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL REAIS)*****

Assinaturas

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