

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
BIRCK & ROCHA LTDA - EPP	06.315.841/0001-74	104	0564-9	406-7
Endereço				Telefone
AVENIDA RAULINA FONSECA PASCHOAL, 2375, 75704440, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				(64) 6434422444

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250312	15458	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/11/2025	230838	DISPENSA DE LICITAÇÃO	044552	2025044552
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.699,45	4.081,00	618,45

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.081,00

Histórico
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DA RENA DO PAPAÍ NOEL CASTELO PAPAÍ NOEL E CASTELO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83198	LACA OURO 3,6 LITROS PERSONALIZADO EFEITO METALIZADO	- LACA OURO 3,6 LITROS PERSONALIZADO EFEITO METALIZADO	8,00	427,00000	3.416,00
2	45743	LIXA SECA 180	- LIXA SECA 180	20,00	4,00000	80,00
3	71110	THINNER AGRANEL	- THINNER AGRANEL	5,00	117,00000	585,00
						4.081,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E OITENTA E UM REAIS)*****

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