

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 / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DANIELA MANFRIM CARNEIRO CAMARGO	49.944.387/0001-23			
Endereço			Telefone	
RUA ELIANE, 75708550, VILA MARIA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230303	9932	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/07/2023	216177	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	017509	2023017509
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		37.005,36	36.000,00	1.005,36

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Classificação funcional		Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	36.000,00

Histórico
?TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO F.M.A.S

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	415	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO - SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO E TREINAMENTO		2,00	18.000,00000	36.000,00
						36.000,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E SEIS MIL REAIS) *****

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