

**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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
M M DA COSTA EIRELI	09.266.527/0001-37	104	0954	1682-0
Endereço	Cidade		Telefone	
AV JOSE QUINTILIANO LEÃO, N 260, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

**Empenho**

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230346		6360	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
25/07/2023	43492				2023009544
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		12.444,18	32,00	12.412,18	

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.2056-2059-MANUTENCAO DO CREAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>32,00</b>

**Histórico**

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA O CREAS, CONFORME A.C. 43492, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023009544, OFICIO Nº 40/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FMAS.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/07/2023	32,00

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	8248	PAPEL HIGIÊNICO 16X1		2,00	16,00	32,00
						<b>32,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

SANDRA MARTINS CAIXETA SECRETARIA MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 69958793172	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL 17246674000173
---	--	--