

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
GILENGE ENGENHARIA IND E COM LTDA	00.977.995/0001-45	001	0526-6	8325-9 PJ
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DAS FLORES S/N QD A LTS 01 A 06, 75860000, DIST INDUSTRIAL, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230337	7163	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
07/08/2023	43722		2023009458
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	10.000,00	5.800,00	4.200,00

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.2055-2208-MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
5.800,00

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA D' AGUA PARA O PROJETO RECOMEÇO, CONFORME A.C. 43722, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023009458, OFICIO Nº 130/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FMAS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	5.800,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	15029	SUPORTE PARA CAIXA		1,00	5.800,00	5.800,00
						5.800,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS 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
---	--	--