

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	1395-0	156700-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO N° 66	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250317	15758	76	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	N° Licitação	Processo
03/12/2025	230655	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000094	2025041460
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	17.715,20	1.400,00	16.315,20	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 238/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, ABRANGENDO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES COMUNS E AUTOMOTIVAS CODIFICADAS, TROCA E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES PARA PORTÕES ELETRÔNICOS, COM VIGÊNCIA DE 14/11/2025 A 14/05/2026 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
15	83019	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE CODIFICADA AUTOMOTIVA	7,00	200,00000	1.400,00
					1.400,00

Líquido por Extenso

*****(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do