



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
ANTONIO FRANCISCO & JAIRO MARCAL LTDA - EPP	01.313.542/0001-87	001	0311-5	9191-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA, Nº 1115	CATALAO	(064) 6434112725		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240292	7581	43	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/05/2024	221693	DISPENSA DE LICITAÇÃO	015128	2024015128
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.667,98	540,00	3.127,98	

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
	540,00

Histórico

MANUTENÇÃO NO EXTINTORES DE INCÊNDIO DA MORADA DA CRIANÇA QUE PRECISAM SER RECARREGADOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. PARA SEGURANÇA DO LOCAL ONDE FICAM OS MENORES ABRIGADOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	6,00	90,00000	540,00
					540,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
----------------------	------------	--