



### 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 |
| <b>GLOBAL EXTINTORES</b>          | 11.349.336/0001-80 | 341      | 4355-9  | 15506-2        |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, 377 | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |            |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20240287</b> | <b>10472</b>                | <b>50</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 20/06/2024                                      | <b>222079</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 017368             | 2024017368 |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - |                 |                             |                    |            |
|   | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|   | 27.606,39       | 940,00                      | 26.666,39          |            |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>4 - GAS ENGARRAFADO | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Vinculo  | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>940,00</b>                         |

Histórico

MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCENDIO ATRAVÉS DE RECARGA BEM COMO AQUISIÇÃO DE NOVOS EXTINTORES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto    | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
|------|-------|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1    | 31474 | RECARGA EXTINTOR 4KG BC | 2,00  | 40,00000  | 80,00         |
| 2    | 76179 | EXTINTOR ABC 06 KG      | 4,00  | 215,00000 | 860,00        |
|      |       |                         |       |           | <b>940,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do