

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
FREDERICO BIANO DE ARCANJO	34.601.947/0001-70	336	0001-0	24330681-4
Endereço	Cidade	Telefone		
	ARAGUARI			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	14469	203	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/09/2024	223619	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031110	2024031110
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	45.000,00	3.300,00	41.700,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.300,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO Nº 107 VIGÊNCIA 15/08/2024 A 15/08/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	3.300,00000	3.300,00
					3.300,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------