

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	1395-0	156700-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO Nº 66	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220055	3284	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/03/2022	205924	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	005845	2022005845
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.806,87	3.200,00	12.606,87	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.200,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, CONserto DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	24952	SERV. TROCA DE FECHADURA	80,00	40,00000	3.200,00
					3.200,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------