

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
PJR GESTAO JURIDICA E TREINAMENTO	33.169.685/0001-53			
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260380	3484	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/03/2026	232546	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	010022	2026010022
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		40.984,84	36.752,00	4.232,84

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	36.752,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA CURSO DE LICITAÇÕES BLINDADAS: DOMINANDO A ELABORAÇÃO DE ETP TR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
1	415	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	16,00	2.297,00000	36.752,00	
						36.752,00	

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---