

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 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA
0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
TALIS BARBOSA SANTANA.	40.627.344/0001-40			
Endereço	Cidade		Telefone	
	ARAGUAINA			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
		Ordinario	20252089	1998	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo
25/02/2025	29966				2025003985
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		253.233,07	386,00	252.847,07	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Sub Elemento de 9999 - OUTROS SERVICOS	09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO
Vinculo	Crédito
18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	386,00

Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DOS EXTINTORES DA SEDE DESTE INSTITUTO, POIS OS MESMO ESTÃO COM A CARGA VENCIDA DESDE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO 1DOC N°1.444/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	30584	MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS	1,00	386,00	386,00
					386,00

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153	GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125

CONTROLADORA GERAL