

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 |
| ÉVALDO MARIANO MACHADO - ME | 07.249.523/0001-15 | 756 | 3054-6 | 7133-1 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO | | | (64) 6434114552 | |

| Empenho | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| Ordinário | 20251165 | 15768 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 03/11/2025 | 230519 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 040801 | 2025040801 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 50.380,00 | 50.380,00 | 0,00 |

| Dotação | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 132 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA |
| Sub elemento de despesa | |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | ESPECIAL |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 50.380,00 |

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA EQUIPA SOCIAL VISANDO REFORMAR E EQUIPAR OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 82956 | CADEIRA FIXA ESTOFADA FK | - CADEIRA FIXA ESTOFADA FK | 20,00 | 220,00000 | 4.400,00 |
| 2 | 29294 | CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO | PRESIDENTE - CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO | 10,00 | 1.490,00000 | 14.900,00 |
| 3 | 28166 | ARQUIVO MÓVEL 4 GAVETAS | - ARQUIVO MÓVEL 4 GAVETAS | 10,00 | 810,00000 | 8.100,00 |
| 4 | 82958 | MESA RETA 1120 COM GAVETA | - MESA RETA 1120 COM GAVETA | 10,00 | 620,00000 | 6.200,00 |
| 5 | 82959 | MESA RETA 1150 COM GAVETA | - MESA RETA 1150 COM GAVETA | 8,00 | 660,00000 | 5.280,00 |
| 6 | 28162 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | TIPO 2 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | 5,00 | 900,00000 | 4.500,00 |
| 7 | 28162 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | MXO - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | 10,00 | 700,00000 | 7.000,00 |
| | | | | | | 50.380,00 |

Líquido por extenso *****(CINQUENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

| Assinaturas | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NILMA FALEIROS Usuário do Sistema |