



### 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
<b>LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA</b>	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NOVA AURORA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20241007</b>	<b>14250</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/08/2024	<b>223738</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030177	2024030177
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS PATRIMONIO - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	101.270,00	3.875,00	97.395,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	
Vinculo	Crédito
132 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.875,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSIM COMO DETERMINA O ARTIGO 18 - ONDE RECURSOS REPASSADOS EM FORMA DE COFINANCIAMENTO É OBRIGATÓRIA A APLICAÇÃO DE PELO MENOS 3 % DO VALOR RECEBIDO EM CADA BLOCO DE FINANCIAMENTO EM CONTROLE SOCIAL POR MEIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	59679	GELADEIRA ELECTROLUX	1,00	3.875,00000	3.875,00
					<b>3.875,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
----------------------	------------	--

