

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Portador	47.751.943/0001-10	001	0311-5	72274-X
DG EQUIPAMENTOS LTDA		Telefone		
Endereço				
AV 20 DE AGOSTO, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250317	10445	
Data	Autorização de Compras	Processo	
21/08/2025	229345	2025026037	
Tipo de modalidade		Número da licitação	
DISPENSA DE LICITAÇÃO		026037	
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	133.619,67	54.090,00	79.529,67

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	54.090,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO., PELO PERÍODO DE 31/07/2025 A 30/07/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Item	Produto/Serviço da Autorização de Compras.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81491	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	25,00	550,00000	13.750,00
2	81492	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO	23,00	180,00000	4.140,00
3	81493	SERVIÇO DE CORRETIVO DE AR CONDICIONADO	70,00	260,00000	18.200,00
4	81494	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	75,00	240,00000	18.000,00
					54.090,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA
SECRETÁRIO
NILMA FALEIROS Usuário do Sistema