



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
MARIA BETANIA VIEIRA FERNANDES	38.076.149/0001-27	756	5004-0	1053366-4
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250312		73
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
23/07/2025	229264	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025025463
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		219.111,41	1.395,00	217.716,41

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.395,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE + KIT DE INTERFONE, CABEMANETO E BOTOEIRA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DO ABRIGO DO IDOSO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74225	CENTRAL MOTOR ELETRONICO	1,00	750,00000	750,00
2	81389	KIT INTERFONE PROTECTION	1,00	430,00000	430,00
3	55964	CABO PP FLEXIVEL 2X2,5 MM PRETO	15,00	4,00000	60,00
4	47846	BOTOEIRA ?LIGA-DESLIGA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA	1,00	80,00000	80,00
5	81390	CABO DE REDE	25,00	3,00000	75,00
					1.395,00

Liquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA
Usuário do