

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
Evaldo Mariano Machado - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01	CATALAO	(64) 6434114552		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20261311	15167	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/10/2026	235899	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038984	2026038984
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		63.500,00	31.745,00	31.755,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
232 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	31.745,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ? UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD, MÓ-DULOS DE MEMÓRIA RAM, FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX, KITS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO, APOI-OS DE PULSO EM GEL, Mouses com fio, Cabo de Rede e Placas de vídeo ? DESTINADA À MODERNI-ZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FMAS, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 064/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	88220	SSD ADATA 960 GB 2,5 SATA III 6 GBS	8,00	1.090,00000	8.720,00
2	26005	MEMORIA 8GB 2400MHZ DDR4	10,00	790,00000	7.900,00
3	25983	FONTE ATX 300W - 110V	25,00	120,00000	3.000,00
4	26018	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	12,00	220,00000	2.640,00
5	14990	APOIO GEL P/ COMPUTADOR	12,00	55,00000	660,00
6	29015	MOUSE USB 800DPI	25,00	59,00000	1.475,00
7	24670	CABO DE REDE	600,00	6,00000	3.600,00
8	88224	PLACA DE VIDEO RX 550 4 GB GDDR5	5,00	750,00000	3.750,00
					31.745,00

Líquido por Extenso

****(TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do