

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
DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	14.238.297/0001-32	001	1242-4	110345-8
Endereço			Telefone	
RUA 25-A. Nº 628, 74070150, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251004	6931	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/06/2025	228384		7	2025002724
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.673,70	1.624,00	14.049,70

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	1.624,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE CATALÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
24	79174	CAIXA ACUSTICA 1000W	- CAIXA ACUSTICA 1000W	2,00	812,00000	1.624,00
						1.624,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------