

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	47.968.031/0001-02			
Endereço	Telefone			
RUA 133, SN, QUADRA 11, LOTE 19, 74946400, JARDIM TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251004	6963	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/06/2025	228397		7	2025002724
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.629,70	580,00	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	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	580,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, 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
34	77657	CADEIRA ESCRITÓRIO - , MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO MATERIAL REVESTIMENTO ASSE	- CADEIRA ESCRITÓRIO - , MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO MATERIAL REVESTIMENTO ASSE	2,00	290,00000	580,00
						580,00

Líquido por extenso

*****(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

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