

**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 |
| <b>WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b> | 22.493.476/0001-44 | 104      | 0564-9  | 3686-4         |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA DOIS DE OUTUBRO N.300                       | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |                    |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |                    |
|   | <b>20250312</b> | <b>2032</b>                 | <b>9</b>           |                    |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo           |
| 20/02/2025                                      | <b>226317</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 001281             | 2025001281         |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             | Documento          |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - |                 |                             |                    |                    |
|   |                 | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Valor</b>       | <b>Saldo Atual</b> |
|   |                 | 1.810.820,24                | 5.884,96           | 1.804.935,28       |

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  |
|                                       | <b>5.884,96</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO ABRIGO DO IDOSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total       |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 1    | 78898 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L LARANJA           | 2,00  | 190,00000 | 380,00          |
| 2    | 78899 | ESMALTE LUZTOL VERDE FOLHA                      | 2,00  | 156,00000 | 312,00          |
| 3    | 73144 | REFLETOR LED 50W 6500K                          | 2,00  | 93,03000  | 186,06          |
| 4    | 37632 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DO VASO SANITÁRIO    | 1,00  | 127,00000 | 127,00          |
| 5    | 23040 | TINTA ACRILICA STANDARD COR BRANCO GELO - LATA  | 7,00  | 228,85000 | 1.601,95        |
| 6    | 78900 | TINTA ACRILICA VERDE MUSGO 18 L                 | 1,00  | 230,00000 | 230,00          |
| 7    | 78901 | TINA ACRILICA VERDE MUSGO 3,6L                  | 1,00  | 75,00000  | 75,00           |
| 8    | 23028 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO | 1,00  | 77,00000  | 77,00           |
| 9    | 69479 | TINTA PISO 18LTS                                | 10,00 | 250,50000 | 2.505,00        |
| 10   | 36828 | TINTA BRANCO GELO ALTO BRILHO 3.600ML           | 2,00  | 85,99000  | 171,98          |
| 11   | 73799 | TORNEIRA ESFERA METAL                           | 3,00  | 48,99000  | 146,97          |
| 12   | 25633 | TUBO DE ESGOTO                                  | 1,00  | 72,00000  | 72,00           |
|      |       |   |       |           | <b>5.884,96</b> |

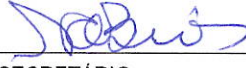
Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

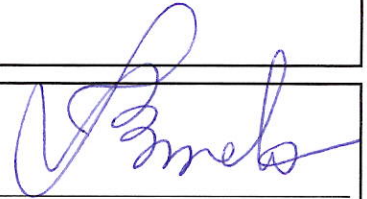
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do