

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		43.684.445/0001-40			
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA					
Endereço		Telefone			
QUADRA SHCS CR 516, BLOCO B NÚMERO: 69, 70381525, ASA SUL, BRASILIA-DF					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinario		20240991	10394		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
02/07/2024	222607			11	2024013627
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		131.371,78	2.799,99	128.571,79	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	
	Crédito	
	ESPECIAL	

Valores	Valor do empenho
	2.799,99

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - CRECHE RECANTO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 66/2024, PREGÃO Nº 11/2024, COM VIGÊNCIA DE 03/06/2024 ATÉ 31/12/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	53477	NOTEBOOK 8" INTEL CORE I5 OGB 256GB SSD 15,5	NOTEBOOK 8" INTEL CORE I5 OGB 256GB SSD 15,5	1,00	2.799,99000	2.799,99
						2.799,99

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---