

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 |
| CELIA DARC DO ROSÁRIO SOUZA | 34.058.219/0001-63 | 197 | 0001-0 | 39781-0 |
| Endereço | | | | Telefone |
| CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | 20230309 | 4178 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |
| 21/03/2023 | 213474 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 010639 |
| Local de Entrega | Processo | Documento | |
| | 2023010639 | | |
| | | Saldo anterior | Valor |
| | | 23.074,44 | 1.749,98 |
| | | | Saldo atual |
| | | | 21.324,46 |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 1.749,98 |

Histórico

| |
|--|
| AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS |
|--|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 1 | 71783 | CELULAR SANSUNG A13 128 GB | - CELULAR SANSUNG A13 128 GB | 1,00 | 1.599,99000 | 1.599,99 |
| 2 | 71784 | CELULAR MULTILASER UP PLAY | - CELULAR MULTILASER UP PLAY | 1,00 | 149,99000 | 149,99 |
| | | | | | | 1.749,98 |

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|

