



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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		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	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS UNIÃO FMAS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	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