



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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço	Cidade	Telefone		
	NOVA AURORA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220300	10815	12		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/09/2022	209462	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		030445	2022030445
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMAS PATRIMONIO - -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			63.946,44	2.370,00	61.576,44

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 6 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.370,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DANIFICADOS E OUTRAS LINHAS NOVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	55911	TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	6,00	395,00000	2.370,00
					2.370,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA

Usuário do