



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
EVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054 6	7133-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01	CATALAO	(64) 6434114552		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230298	3564	34	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/02/2023	212806	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVICOS	006598	2023006508
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	89.890,05	910,00	88.980,05	

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
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	910,00

Histórico

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIA

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	31619	FILTRO DE LINHA 06 SAIDAS	1,00	60,00000	60,00
2	24670	CABO DE REDE	1,00	15,00000	15,00
3	34206	HUB SWITCH GIGABIT 5 PORTAS TL-SG105 10/100/1000	2,00	60,00000	120,00
4	32520	ESTABILIZADOR 1000 VA	1,00	640,00000	640,00
5	31618	CABO HDMI 2 METROS	1,00	15,00000	15,00
6	63772	CABO DE REDE UTP CAT6 305M	3,00	20,00000	60,00
					910,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECIENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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