



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
TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	14.488.756/0001-36	104	1839-2	1898-7
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 56, LOTE 06, SALA 02	CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210437	14521	2		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
13/12/2021	203622	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		033912	2021033912
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FMAS PATRIMONIO - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	5.400,00	5.385,00	15,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.385,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64715	NOTEBOOK COMPAQ I5/ 8GB/ SSD 480 GB	1,00	5.385,00000	5.385,00
					5.385,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do