

## 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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DIEGO DA SILVA MARCELINO 01948429160	18.574.785/0001-71	260	0001	9387695-6 (PF)
Endereço	Cidade	Telefone		
FREI JOAO BATISTA 147, FREI JOAO BATISTA 147, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

### Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200461	4779	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
25/05/2020	17438		2020005024
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	12.722,22	270,00	12.452,22

### Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do empenho	<b>270,00</b>
------------------	---------------

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIO DE INFORMATICA PARA USO DO CREAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005024, OF 24/2020, AC 17438, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMS

### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/05/2020	270,00

### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13393	- FONTE ATX 200W	3,00	90,00	270,00
					<b>270,00</b>

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>
---	---	--