

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				Telefone
FREI JOAO BATISTA 147, FREI JOAO BATISTA 147, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200461	1431
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
10/02/2020	15180	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020001497
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		32.556,72	290,00
			Saldo Atual
			32.266,72

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	290,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001497, OF 08/2020, AC 15180, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	12481	- HD SSD 240GB	1,00	290,00	290,00
					290,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68</p>
--	---