

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		20200494		2489
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/03/2020	16033			2020001806
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		125.051,14	295,00	124.756,14

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ADOLESCENTE/IDOSO/CRIANCA
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	295,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SCFV. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001806, OF 042/2020, AC 16033, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V, FMAS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	10/03/2020	295,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13182	- HD 500 GB	1,00	200,00	200,00
2	13183	- PLACA DE REDE 10/100/100	1,00	95,00	95,00
					295,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

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