

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
ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100	19.320.088/0001-57	001	3862-8	191083-3 PJ
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LOURIVAL DESIDERIO ALVES Nº 62, 75550000, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho			
Ordinario	20200676	5049			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
28/05/2020	17663			2020005295	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		6.035,50	5.800,00	235,50	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
5.800,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKLENOVO S145 15.6 13 4GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005295, OF 160/2020, AC 17663, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/05/2020	5.800,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7352	- NOTEBOOK	2,00	2.900,00	5.800,00
					5.800,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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