

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.

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
VALDEIR ALVES COSTA - ME	13.635.871/0001-23			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA: JOAO HORACIO, JOAO HORACIO, CENTRO, CASTELANDIA-GO	CASTELANDIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200365	4433	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
14/07/2020	5756		2020005186
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.100,00	2.100,00	0,00

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0804-2164-GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.100,00
------------------	-----------------

Histórico

DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA) , DE ACORDO COM A PORTARIA N1 DE 02/04/2020 , PORTARIA 378 .INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	14/07/2020	2.100,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	4627	- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1,00	2.100,00	2.100,00
					2.100,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

RENATA MARTINS DOS SANTOS CONTROLADOR INTERNO 019.987.421-21	NISLENE ROSA DE ARAUJO GESTORA FMAS 006.908.391-62
--	--