

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
4R DIGITAL LTDA	17.095.388/0001-54			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JK QD. 04 09 S/N, 75930000, CONJUNTO RIO VERDAO, MAURILANDIA-GO	MAURILANDIA			

Empenho			Ficha	Número do empenho
Ordinario			20200369	4592
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/07/2020	5812			2020005243
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.550,00	738,00	812,00

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	08.244.0804-2164-GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	738,00

Histórico
 DESPESA QUE SE EMPENHA CONFORME PORTARIA Nº 1 DE 02/04/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INFORMES PARA AÇÃO DE COMBATE NO COVID-19 AOS USUÁRIOS DO SUAS, PORT. 378 INCREMENTO TEMPORÁRIO DE COMBATE COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	22/07/2020	738,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5291	- CONFECÇÃO DE PANFLETOS	1,00	738,00	738,00
					738,00

Líquido por extenso
 *****(SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS)*****

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