



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO LARGO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



12 SETEMBRO/2020

Nota de Liquidação: 0914001

Fonte: 200100000 - Assistência Social

FORNECEDOR

Nome: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ/CPF: 07734851000107

Endereço: AV ANGELO CALEFFI

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Barão de Cotegipe

UF: RS

E-mail: famaha@famaha.com.br

Telefone: (54)3523-1153

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0018 CIDADANIA PARA TODOS
Ação: 6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COMBATE COVID 19
Natureza Despesa: 449052000000 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: 449052350000 Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte: 200100000 Assistência Social
Centro Custo:

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0825007

25/08/2020

385,50

385,50

0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 5.1/2020 E A ATA Nº 088/2020.PROC:0722-008-2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 5.1/2020 E A ATA Nº 088/2020.PROC:0722-008-2020.

Documento

Nota Fiscal (12348 / Série: 1 / UF: RS / Emissão: 31/08/2020)

Valor

385,50

SUBEVENTO

13 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO

Conta Débito

12311020200000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação

Conta Crédito

21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

385,50

TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 385,50

Data: 14/09/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.