

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
PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS	05.159.591/0001-68			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SCO PAULO 39, 75902140, MEDEIROS, RIO VERDE-GO	RIO VERDE			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200364	4208	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
08/07/2020	5638		2020004995
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.113,13	234,00	1.879,13

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0804-2164-GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	234,00
------------------	---------------

Histórico

DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA TRABALHADORES DO SUAS, PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	08/07/2020	234,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	4862	- MÁSCARA DE PROTEÇÃO	13,00	18,00	234,00
					234,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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