

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	4719	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
31/07/2020	5872		2020005887
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	874,63	325,00	549,63

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	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	325,00
------------------	---------------

Histórico

DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS 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, CONFORME NF EM ANEXO.
--

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/07/2020	325,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	2370	- LUVAS	3,00	55,00	165,00
2	5405	- ÁLCOOL EM GEL 4000G NUTRIEX	4,00	40,00	160,00
					325,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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