

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
ZOUQUE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	35.746.725/0001-08			
Endereço	Cidade	Telefone		
76330000, JARAGUA-GO	JARAGUA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200364	4204	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
08/07/2020	5634		2020004986
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.113,13	1.000,00	113,13

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	1.000,00
------------------	-----------------

Histórico

DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A UTILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SUAS. PORTARIA 378 INCREMENTO TEMPORAREA PARA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	08/07/2020	1.000,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	2262	- MÁSCARA	1000,00	1,00	1.000,00
					1.000,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL REAIS) *****

Assinaturas

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