

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	4389
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/07/2020	5733			2020005160
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.427,13	720,00	707,13

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

Valores	Valor do empenho
	720,00

Histórico
 DESPESAS 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	09/07/2020	720,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1085	- ÁLCOOL EM GEL 500G	48,00	15,00	720,00
					720,00

Líquido por extenso
 *****(SETECENTOS E VINTE REAIS)*****

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