

### 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		4903	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
06/08/2020	5996			006004	2020006004
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			2.104,63	672,00	1.432,63

#### 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	<b>672,00</b>
------------------	---------------

#### Histórico

DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	06/08/2020	672,00

#### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5522	- ÁLCOOL EM GEL 70% 440G.	48,00	14,00	672,00
					<b>672,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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