

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 4511 CORONAVIRUS

Nº Empenho: 004522/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/08/2020

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Vencimento: 11/09/2020

Unidade Orçamentária: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Projeto/Atividade: COMBATE AO CORONAVIRUS

Despesa: 3064 08.005.10.301.0037.1.161.000.333903028000000 Material De Protecao E Seguranca

Credor : 23.874.152/0001-19 (9402) MARCELA MARTINS DOS SANTOS

Endereço: ROMEU SAMARANI FERREIRA, 675

Cidade: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3372-8000

Dados Bancários:

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: 600,00

Saldo Anterior: 1.036,85

Saldo Atual: 436,85

| Item | Quantidade | Unidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | 20,0000 | FARDO | Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo | 30,0000 | 600,00 |
| Obs.: Pregão Presencial ML/012/2020 | | | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--------|
| Contrato: | | Valor do Empenho: | 600,00 |
|-----------|--|-------------------|--------|

Importa o presente empenho o valor de: seiscentos reais

Licitação: 25 - Pregão Presencial

Nº: 000012/2020

Processo: 1829

Autorização: 2020001786

Data Convênio:

Emitido:

Conferido:

Autorizo:

Servidor

Responsável Contabilidade

Ordenador da Despesa

Despesa Liquidada

Ordem de Pagamento

Recebi da MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO o valor total da presente nota de empenho pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ___/___/_____

Pague-se ao favorecido o valor especificado, proveniente desta nota de empenho.

Em: ___/___/_____

Tesouraria

Banco: _____

Cheque Nº: _____

Conta: _____

Nome: _____

Nº Docto: _____

Tesoureiro

Ass. Autorizada