

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 1106 FNAS AÇÕES PARA COVID SUAS/EPI

Nº Empenho: 004636/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 24/08/2020

Órgão: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA Vencimento: 23/09/2020
 Unidade Orçamentária: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade: ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - REC UNIAO
 Despesa: 3165 09.003.08.244.0033.1.165.000.333903023000000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos

Credor : 27.883.326/0001-60 (9427) LA HAMESTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI
 Endereço: OSVALDO ARANHA, 1077 Cidade: VENANCIO AIRES
 Telefone: (51)3741-9555
 Dados Bancários: Banco do Est.do Rio Grande do Sul S.A. / Ag.: 0957 / CC: 0612243100

Dotação Inicial: - Valor do Empenho: 356,00
 Saldo Anterior: 1.234,50 Saldo Atual: 878,50

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	PAR	Bota Galocha Feminina Impermeável, Com Palmilha	71,2000	356,00

Contrato: Valor do Empenho: 356,00

Importa o presente empenho o valor de: trezentos e cinquenta e seis reais

Licitação: 7 - Dispensa por Pequeno Valor Nº: Processo: 1930
 Autorização: 2020001883 Data Convênio:

Emitido: Conferido: Autorizo:
 Servidor Responsável Contabilidade Ordenador da Despesa

Despesa Liquidada Em: ___ / ___ / _____	Ordem de Pagamento Pague-se ao favorecido o valor especificado, proveniente desta nota de empenho.	Recebi da MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO o valor total da presente nota de empenho pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação". Em: ___ / ___ / _____
Tesouraria Banco: _____ Cheque Nº: _____ Conta: _____ _____ Tesoureiro	_____ Ass. Autorizada	Nome: _____ Nº Docto: _____