

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 4511 CORONAVIRUS

Nº Empenho: 005055/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 10/09/2020

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Vencimento: 10/10/2020

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

Projeto/Atividade: COMBATE AO CORONAVIRUS

Despesa: 3182 08.005.10.301.0037.1.161.000.333903022000000 Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Credor: 14.344.746/0001-27 (5808) KIRCH E SILVA LTDA

Endereço: RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 659

Cidade: MATO LEITAO

Telefone: (51)3784-1028 () / Fax: () - ()

Dados Bancários: SICREDI / Ag.: 0179 / CC: 61.452-1

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: 79,90

Saldo Anterior: 20.560,72

Saldo Atual: 20.480,82

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,9900	79,90

Contrato: Valor do Empenho: 79,90

Importa o presente empenho o valor de: setenta e nove reais e noventa centavos

Licitação: 7 - Dispensa por Pequeno Valor

Nº:

Processo: 2089

Autorização: 2020002036

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: _____

Nome:

Nº Docto:

Tesoureiro_____
Ass. Autorizada