

## NOTA DE EMPENHO

Recurso: **4511 CORONAVIRUS**Nº Empenho: **005752/2020**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: **21/10/2020**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Vencimento: **20/11/2020**

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

Projeto/Atividade: PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - REC. UNIÃO

Despesa: 3196 08.005.10.301.0037.1.155.000.333903022000000 Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Credor: **10.674.585/0001-89 (7454) GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI**

Endereço: DILGAI CHITTOLINA PARENTI, 241

Cidade: ERECHIM

Telefone: (54)9663-3643

Dados Bancários: Caixa Economica Federal / Ag.: 3881 / CC: 3518

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: **1.309,50**

Saldo Anterior: 1.333,85

Saldo Atual: 24,35

| Item | Quantidade | Unidade | Especificação                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 300,0000   | LITRO   | Álcool Líquido 70%                   | 4,3000         | 1.290,00    |
| 2    | 15,0000    | PACOTE  | Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades | 1,3000         | 19,50       |

Obs.: PREGÃO N° ML/012/2020

Contrato:

Valor do Empenho: **1.309,50**

Importa o presente empenho o valor de: hum mil e trezentos e nove reais e cinqüenta centavos

Licitação: 25 - Pregão Presencial

Nº: 000012/2020

Processo: 2427

Autorização: 2020002367

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