

NOTA DE EMPENHO

Recurso: **4511 CORONAVIRUS**Nº Empenho: **005735/2020**

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: **87.174.991/0001-07 (6090) PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA**

Endereço: VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA, 359 DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ALVORADA

Telefone: (51)3344-4401 / Fax: () - ()

Dados Bancários:

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: **1.636,00**

Saldo Anterior: 2.969,85

Saldo Atual: **1.333,85**

| Item | Quantidade | Unidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 120,0000 | UNIDADE | Ajax Ou Similar 500ml | 2,0000 | 240,00 |
| 2 | 40,0000 | GALÃO | Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros | 34,9000 | 1.396,00 |

Obs.: PREGÃO N° ML/012/2020

Contrato:

Valor do Empenho: **1.636,00**

Importa o presente empenho o valor de: hum mil e seiscentos e trinta e seis reais

Licitação: 25 - Pregão Presencial

Nº: 000012/2020

Processo: 2433

Autorização: 2020002373

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