

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 1102 FNAS INCREM TEMP P/ENFRENTAMENT COVID-19

Nº Empenho: 004420/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 03/08/2020

Órgão: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Vencimento: 02/09/2020

Unidade Orçamentária: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19

Despesa: 3119 09.003.08.244.0033.1.162.000.331901146000000 Ferias - Pagamento Antecipado

Credor : 006.071.980-01 (7278) TIAGO MORAES DA SILVA

Endereço: CARLOS WAGNER, 463

Cidade: VENANCIO AIRES

Telefone:

Dados Bancários: Banco do Est.do Rio Grande do Sul S.A. / Ag.: 0957 / CC: 3585025307

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: 1.881,00

Saldo Anterior: 20.363,20

Saldo Atual: 18.482,20

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/08/2020 a 28/08/2020).	1.881,0000	1.881,00

Contrato: Valor do Empenho: 1.881,00

Importa o presente empenho o valor de: hum mil e oitocentos e oitenta e um reais

Licitação: 19 - Não se Aplica

Nº:

Processo:

Autorização: 0

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