

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 1104 FNAS AUX FINANC UNIÃO COVID19 LC 173/20

Nº Empenho: 004531/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 14/08/2020

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

Vencimento: 13/09/2020

Unidade Orçamentária: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020

Despesa: 3157 09.003.08.244.0033.1.163.000.344905251000000 Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis

Credor : 18.589.181/0001-07 (4241) FERNANDO ALLGAYER

Endereço: HERVAL MIRIM, 1511

Cidade: VENANCIO AIRES

Telefone: (51)3741-7442 () / Fax: () - ()

Dados Bancários: SICREDI / Ag.: 0156 / CC: 786829

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: 2.564,00

Saldo Anterior: 5.000,00

Saldo Atual: 2.436,00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 178x84cm	546,0000	546,00
2	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 190x70cm	576,0000	576,00
3	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 205x70cm	515,0000	515,00
4	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 178x70cm	442,0000	442,00
5	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 194x70cm	485,0000	485,00

Contrato: Valor do Empenho: 2.564,00

Importa o presente empenho o valor de: dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais

Licitação: 7 - Dispensa por Pequeno Valor

Nº:

Processo: 1843

Autorização: 2020001800

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