

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 1106 FNAS AÇÕES PARA COVID SUAS/EPI

Nº Empenho: 004604/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 20/08/2020

Órgão: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA Vencimento: 19/09/2020

Unidade Orçamentária: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - REC UNIAO

Despesa: 3166 09.003.08.244.0033.1.165.000.333903022000000 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: 508,30

Saldo Anterior: 2.288,60 Saldo Atual: 1.780,30

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,0000	50,00
2	60,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,9500	357,00
3	2,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,9000	69,80
4	3,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	10,5000	31,50

Obs.: PREGÃO N° ML/012/2020

Contrato: Valor do Empenho: 508,30

Importa o presente empenho o valor de: quinhentos e oito reais e trinta centavos

Licitação: 25 - Pregão Presencial

Nº: 000012/2020

Processo: 1911

Autorização: 2020001864

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