

NOTA DE EMPENHO

Recurso: 4511 CORONAVIRUS

Nº Empenho: 004909/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/08/2020

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Vencimento: 30/09/2020

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

Projeto/Atividade: COMBATE AO CORONAVIRUS

Despesa: 3182 08.005.10.301.0037.1.161.000.333903022000000 Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Credor : 23.874.152/0001-19 (9402) MARCELA MARTINS DOS SANTOS

Endereço: ROMEU SAMARANI FERREIRA, 675

Cidade: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3372-8000

Dados Bancários:

Dotação Inicial: -

Valor do Empenho: 1.154,40

Saldo Anterior: 24.756,59

Saldo Atual: 23.602,19

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,2100	221,00
2	1,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,6800	1,68
3	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,0000	900,00
4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,7000	7,00
5	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	3,3600	6,72
6	40,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,4500	18,00

Obs.: PREGÃO N° ML/012/2020

Contrato:	Valor do Empenho: 1.154,40
-----------	----------------------------

Importa o presente empenho o valor de: hum mil e cento e cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos

Licitação: 25 - Pregão Presencial

Nº: 000012/2020

Processo: 1969

Autorização: 2020001921

Data Convênio:

Emitido:

Conferido:

Autorizo:

Servidor

Responsável Contabilidade

Ordenador da Despesa

Despesa Liquidada

Ordem de Pagamento

Recebi da MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO o valor total da presente nota de empenho pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ___/___/_____

Pague-se ao favorecido o valor especificado, proveniente desta nota de empenho.

Em: ___/___/_____

Tesouraria

Banco: _____

Cheque Nº: _____

Conta: _____

Nome: _____

Nº Docto: _____

Tesoureiro

Ass. Autorizada