

Município de Santa Tereza

AV ITALIA,474

1ª Via

91.987.719/0001-13

95715-000 - RS

003024/2020

Ordinario

Recurso: 3160 COVID-19

Órgão
6 - SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária
2 - MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

Dotação
06.002.10.301.0039.1.061.000.333903036000000 Material Hospitalar

Nº Conta

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA COVIDE - 19

2312

Credor : 11.462.374/0001-45 (5377) MAGNUM IMPORT LTDA

Endereço: GENERAL FLORES DA CUNHA , 580 SALA907/909

Cidade: CACHOEIRINHA

Telefone:

Dados Bancários:

Licitação 19 - Não se Aplica	Número	Contrato	Proc. Compra 0	Emissão 07/10/2020	Vencimento 06/11/2020
---------------------------------	--------	----------	-------------------	-----------------------	--------------------------

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

66.501,00

4.700,00

61.801,00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	200,00	KIT	TESTE RAPIDO ANTICORP SARS - COV 2 LECCURATE CX COM 20 TESTES/KITS - LEPU MEDICINAL TECH - POSTO DE SAUDE	23,5000	4.700,00

Local de Entrega:

Valor do Empenho:

4.700,00

Autorizo

Empenhado

Tesouraria

Em: 23/10/2020

Em: 09/10/2020

Despesa Liquida ☒

Despesa Anulada ☐

Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e despesa em condições de ser paga.

Em: 23/10/2020

Assinatura

Documento Nº:

Cheque Nº:

Data Pgto:

Banco:

Conta:

Valor:

Ordenador da Despesa

Visto

Ordem de Pagamento

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

Em: ____/____/____

Secretário da Fazenda

Conferido pela Contabilidade

Tesoureiro

Recebi da Município de Santa Tereza o valor total da presente nota de empenho pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____

Nome:

Nº Docto: