

Município de Santa Tereza

AV ITALIA,474

1ª Via

91.987.719/0001-13  
95715-000 - RS

002702/2020

Ordinario

Recurso: 3160 COVID-19

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

Unidade Orçamentária  
2 - MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

Dotação  
06.002.10.301.0039.1.061.000.333903205000000 Mercadorias P/ Doacao

Nº Conta

2313

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA COVIDE - 19

Credor: 05.858.802/0001-50 (5379) DOSE DIARIA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

Endereço: INDEPENDENCIA, 395 SALA05

Cidade: GARIBALDI

Telefone:

Dados Bancários:

Licitação 19 - Não se Aplica	Número	Contrato	Proc. Compra 0	Emissão 04/09/2020	Vencimento 04/10/2020
Valor Orçado	Saldo Anterior 19.080,00	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 18.750,00		

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	270,00	CPS	IVERMECTINA 6MG	1,0000	270,00
2	30,00	CPS	VITAMINA D3 50000UI - POSTO DE SAUDE	2,0000	60,00

Local de Entrega: Valor do Empenho: 330,00

<b>Autorizo</b> Em: 09/10/2020  Ordenador da Despesa	<b>Empenhado</b> Em: 04/09/2020  Visto	<b>Despesa Liquida</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Despesa Anulada</b> <input type="checkbox"/>  Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e despesa em condições de ser paga.  Em: 24/09/2020  Assinatura	<b>Tesouraria</b> Documento Nº: Cheque Nº: TRANS. de 70 Data Pgto: 09/10/2020 Banco: BRB Conta: 85-723-1 Valor: 330,00  Tesoureiro
---	---	---	--

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

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Secretário da Fazenda

Conferido pela Contabilidade

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: