

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Rua Monsenhor Wolki, 1300

CNPJ: 04.204.318/0001-45

NOTA DE EMPENHO

Número: 003390/2020

Data: 22/09/2020

Vencimento: / /

Caract.Pec: 000

Espécie: Ordinário

Nro.Requisição/Oc:

Nro Convênio:

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000001937 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 04.204.318/0001-45

Endereço: Rua Monsenhor Wolki, 1300

Cidade: MATO QUEIMADO

RS

Banco..:

Fone:

Despesa

Projeto/Atividade: 07 122 0111 2,085 Programa Federativo de Enfrentamento a Epidemia SARS-Cov-2-Assistencia Social - Lei 173/
Elemento Despesa: 3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Orgão: 07 Secretaria de Ação Social

VPD: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00

Unidade Orcamentária: 0701 Ação Social

Acesso 353

Histórico do Empenho:

Vencimentos da Assistente Social, setembro.

Valor do Empenho

(*****2.620,94)

Recurso Vinculado: 1015 LC 173/2020 - Assistencia

Complemento RV..: 3160 - COVID-19

Valor por Extenso do Empenho

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Autorização empenho

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Nao Aplicável Numero: /0000

Contrato

Controle Orcamentário da Verba Empenhada

Número

Data do Empenho

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Restante

003390/2020

22/09/2020

23.868,84

2.620,94

21.247,90

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: / /

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: / /

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

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

Data: / /

PREFEITO MUNICIPAL

Banco: Brasil

Conta:

Cheque: 015

Valor: Folha

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****2620.94 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: / /

Fornecedor

Autenticação