

 Município de Porto Alegre 92.963.560/0001-60	NOTA DE EMPENHO - Material(Direto de RM)		
	NÚMERO 2020 /45497	DATA 18/06/2020	PROC. CONTRATAÇÃO DP-202000088

ORÇADO ATUAL	TOTAL EMPENHADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO ORÇADO
R\$ 1.442.400,00		R\$ 7.800,00	R\$ 1.434.600,00

ORGÃO: 1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID. ORÇ.: 1804 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATIVIDADE: 4107 CÓDIGO DA DESPESA: 339030220000 VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO: 4511 VÍNC. CONTRAPARTIDA: 0 DESPESA: CORRENTE
--	---

PLANEJAMENTO		
PEDIDO DE LIBERAÇÃO: 2020/11535/1	PROJETO:	DIVISÃO:
OBRA/AÇÃO: 2014/280	ITEM:	UNID. ADMINISTRATIVA:

CREDOR		
NOME: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	CNPJ: 01.648.513/0001-76	
ENDEREÇO: RUA ALMIR SCHMITT	NUM.:	APTO/SALA: 0
CIDADE: ANTÔNIO CARLOS	CEP: 88180000	UF: SC
CONTATO: contato@sauba.com.br / 4832721513		
Paga-se a quantia de: R\$ 7.800,00 (Sete mil, oitocentos reais)		

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 3634	CONTA CORRENTE: 96326
------------------------------------	----------------------	------------------------------

HISTÓRICO							
Cod.Mat.	-----	Descrição	-----	Quantidade	Unid	Valor Unit.	Valor Item
070221.7		Sabonete liquido 500 ml, refil para saboneteira de parede manual		1.500,00	RF	5,2000	7.800,00
		Local: Z999Z999 Marca: Sauba					
Obs.: DL 88/2020 SEI 20.0.000043619-5- Lei 13.979/2020. Emergência de saúde pública. Coronavírus Covid 19							
RMs.: 2020 17161							

DEPÓSITO: 60 FONE CONTATO: 32892738	PRAZO ENTREGA: 15 Dias
LOCAL DE ENTREGA: AV. FREDERICO MENTZ, 1315- BAIRRO NAVEGANTES	PRAZO PAGAMENTO: 30 Dias
ORGÃO REQUERENTE: 100010042	EMP. COMPLEMENTADO:

FINANCIERO CÓD CONTABIL: 1111190308000000000 - AG 2822 C/C006.624081-3 VO4 BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 2822 CONTA CORRENTE: 006.00624081-3	PROC. CONTRATAÇÃO: DP-202000088
--	---------------------------------

ORDENADOR DA DESPESA: ANÁLISE DA DESPESA: ANÁLISE DA DESPESA: Walter Andrés Cambeiro Techera 420650	RECEBI A IMPORTÂNCIA QUE TRATA A PRESENTE NOTA PORTO ALEGRE, ____ DE _____ DE 2020 _____ ASSINATURA IDENTIDADE: _____
---	---