

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI - RS.  
RUA PADRE MANOEL GOMEZ GONZALES, 509 - CNPJ 91.567.974/0001-07

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 5360

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 02676


ORGÃO: 07-SECRET.MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL CÓDIGO LOCAL: 07.03  
UNIDADE: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS FUNÇÃO: 10  
PROJ./ATIV.: 2027 MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS SUB-FUNÇÃO 302  
RUBRICA: 339039930000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB PROGRAMA: 0107  
CREDOR: MOISES EDSON DA SILVA - MEI 7084 FONE:  
CGC 14119769000138 CONTA C. SICREDI AG: 0258 C/C: 85948-6  
ENDEREÇO: AV PADRE MIGUEL DE COCK. ,1206  
CIDADE: NONOAI-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor Despesa com Licitação dispensada nos termos do artigo 24 da lei 8666  
P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL: Contrato Emissão: Vencimento Parcela  
5904 Recursos Proprios 30/03/2020 30/03/2020 01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE SERVIÇO DE 14 HORAS DE SONORIZAÇÃO COM VEÍCULO PELAS RUAS DA CIDADE, PARA INSTRUIR A POPULAÇÃO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19.		1.400,00

Recurso: 4511 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - COVID 19 Complemento: 3160 VALOR DO EMPENHO: 1.400,00  
UM MIL E QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039	1.413.000,00	876.109,10	1.400,00	874.709,10
2027	6.300.000,00	4.402.021,65	1.400,00	4.400.621,65

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:	A despesa do presente empenho esta de acordo e corrorme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado  Contabilizado	Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se  Tesouraria	<b>PAGUE-SE</b>
<b>RECIBO</b> Recebemos da Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Em:		Cheque nº Banco Conta Cheque nº Banco Conta	<b>RETENÇÕES:</b> ISSQN: _____ R\$ IR: _____ R\$ INSS: _____ R\$ Outros: _____ R\$ LÍQUIDO: _____ R\$	

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

059040267607033390399300002027103020107070840014000006







**Recibo de Transferência**

Número: 00999235311/00000000631269/772381

Data: 24/04/2020

Hora: 09:05:00

---

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/04/2020
Valor:	R\$ 1.400,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0753-04.003206.0-1
Correntista Débito:	91.567.974/0001-07 - PREF MUN NONOAI CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0258
Conta do Destinatário:	0000000859486
Correntista de Crédito:	761.910.870-04 - MOISES EDSON DA SILVA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	91567974000107

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0333B399BF536B5BF1884AC3C691B160BC82