

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3436

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2063/20 SC

VENCIMENTO: 06/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3436

DOTAÇÃO: 192

DATA: 31/03/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2063-2020

FORNECEDOR: CASALAB COM ATAC EQUIP SUP LABORAT LTDA (13864)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.843.341/0001-82

FONE: (31) 3411-5229

ENDEREÇO: RUA BRASILIA 272 - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE/MG - 30710-270

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

COBERTURA PARA ÓBITO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ZÍPER FRONTAL, ACOMPANHA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - MEDIDA GG - 90 X 220 CM.

ORDINÁRIO

SOMA

540,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

415.000,00

222.006,63

147.889,59

540,00

44.563,78

VALOR A SER PAGO R\$

540,00

(quinhentos e quarenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000192003436000000000540000050009800

