

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3683

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2174/20 SC

VENCIMENTO: 23/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3683

DOTAÇÃO: 192

DATA: 03/04/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2174-2020

FORNECEDOR: S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME (13503)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 19.650.017/0001-12

FONE: (18) 3653-6346

ENDEREÇO: RUA IVAN CARLOS ZANUTO 211 - RES. MONREAL - PENÁPOLIS/SP - 16300-001

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

ORDINÁRIO

SOMA

290,00

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.
 02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 312.02 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

415.000,00

230.493,37

147.889,59

290,00

36.327,04

VALOR A SER PAGO R\$

290,00

(duzentos e noventa 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:

3248202000192003683000000000290000050009800

