

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3870

LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3870

DOTAÇÃO: 192

DATA: 22/04/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2307-2020

FORNECEDOR: PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME (13878)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.403.138/0001-01

FONE: (16) 3637-5539

ENDEREÇO: RUA SOARES CASTILHO, 105 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14025-309

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CESTO DE LIXO PLASTICO PARA ESCRITORIO - 12 L

ORDINÁRIO

SOMA

136,00

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

250.269,90

147.889,59

136,00

16.704,51

VALOR A SER PAGO R\$

136,00

(cento e trinta e seis 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: _____

32482020001920038700000000000136000050009800

