

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3873

LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº:

3873

DOTAÇÃO:

192

DATA:

22/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2305-2020

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

COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR, COMADRE EM INOX, MEDIDOR DE CUFF, ESFIGMOMANOMETRO ANALOGO COMPLETO, ESTETOSCOPIO ADULTO, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO E FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO

ORDINÁRIO

SOMA

15.783,00

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

250.405,90

147.889,59

15.783,00

921,51

VALOR A SER PAGO R\$

15.783,00

(quinze mil e setecentos e oitenta e três 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:

32482020001920038730000000015783000050009800

