

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3877

LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº:

3877

DOTAÇÃO:

192

DATA:

22/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2317-2020

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

BACIA EM INOX, BANDEJA PLASTICA, BANDEJA EM INOX, CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS

ORDINÁRIO

SOMA

17.975,50

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

268.472,90

120.000,00

17.975,50

8.551,60

VALOR A SER PAGO R\$

17.975,50

(dezesete mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

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:

32482020001920038770000000017975500050009800

