

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4583

LICITAÇÃO: DISPENSA 25/2020

DOCUMENTO: 2585/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4583**

DOTAÇÃO:

**192**

DATA:

**06/05/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**2585-2020**FORNECEDOR: **TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA (13900)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.693.520/0001-76

FONE: (28) 3546-2064

ENDEREÇO: AV. EVANDI AMERICO COMARELA, 165 - ESPLANADA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES - 29375-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

120 LENÇÓIS CAMA - 180 FIOS, 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, 100 G/M², 160 X 250, 120 LENÇÓIS DE CIMA - 180 FIOS, 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, 100 G/M², 160 X 250, 120 FRONHAS - 180 FIOS, 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, 100 G/M², 0,50 X 0,70 E OUTROS.

ORDINÁRIO

**SOMA****33.902,00**

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

615.000,00

312.515,45

120.000,00

33.902,00

148.582,55

**VALOR A SER PAGO R\$****33.902,00**

(trinta e três mil e novecentos e dois 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: \_\_\_\_\_

32482020001920045830000000033902000050009800

