

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4648

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4648

DOTAÇÃO:

192

DATA:

13/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2711-2020FORNECEDOR: **RT CASA DAS FERRAG. E FERRAM. LTDA - ME (9660)**

CONTA: 033 3597- 13 264 2

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.522.857/0001-25

FONE: (18) 3652-7989

ENDEREÇO: AV.: ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA, 867 - JARDIM ALVORADA - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

27 LAMPADAS LED 9 WTS TUBULAR, 22 LAMPADAS LED 18 W TUBULAR, 18 CHUVEIROS ELÉTRICOS 220 VOLTS X 5500 W E FITA FIRLON

ORDINÁRIO

SOMA**1.457,20**

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

367.908,18

120.000,00

1.457,20

125.634,62

VALOR A SER PAGO R\$**1.457,20**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte 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:

3248202000192004648000000001457200050009800

