

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4847

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2717/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4847

DOTAÇÃO:

192

DATA:

13/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2717-2020FORNECEDOR: **S. E. COM DE PROD QUIM BAURU EIRELI EPP (13907)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 59.863.977/0001-85

FONE: (14) 3227-9227

ENDEREÇO: RUA RUBENS GARCIA 2-119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU/SP - 17023-874

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

08 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS, 40 PACOTES DE PAPEL TOALHA C/ 1000 UNIDADES, 40 DISPENSERES DE VÁLVULA P/ ÁLCOOL GEL, 25 DISPENSERES DE VÁLVULA P/ SABONETE LÍQUIDO E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**4.875,00**

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

375.196,42

120.000,00

4.875,00

114.928,58

VALOR A SER PAGO R\$**4.875,00**

(quatro mil e oitocentos e setenta e cinco 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:

32482020001920048470000000004875000050009800

