

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5077

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5077

DOTAÇÃO:

192

DATA:

26/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2975-2020FORNECEDOR: **LIFE QUIMICA COM. PRODUTOS P/ SAUDE LTDA (13924)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 09.111.183/0001-97

FONE: (11) 4035-2574

ENDEREÇO: RUA AZUMA 45 - PENHA - SÃO PAULO/SP - 12929-586

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

02 GALÕES DE PEROXIDE P50 IMC E 01 FRASCO DE FITA TESTE COM 100 UNIDADES

ORDINÁRIO

SOMA**700,00**

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

384.428,42

120.000,00

700,00

109.871,58

VALOR A SER PAGO R\$**700,00**

(setecentos 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:

32482020001920050770000000000700000050009800

