

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5625

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 3161/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**5625**

DOTAÇÃO:

**192**

DATA:

**03/06/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**3161-2020**FORNECEDOR: **VIRTUAL CONFECOES E ACESS. - EIRELI ME (13934)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.705.330/0001-31

FONE: ( ) -

ENDEREÇO: AV. JOSE MARIA DE BRITO Nº 1707 - JARDIM CENTRAL - FOZ DO IGUACU/SP - 85863-730

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

05 TERMÔMETROS CLÍNICO DIGITAL DE TESTA - P/ FICAR À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

ORDINÁRIO

**SOMA****1.560,00**

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.

02

**TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

312.00

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

615.000,00

416.579,50

120.000,00

1.560,00

76.860,50

**VALOR A SER PAGO R\$****1.560,00**

(um mil e quinhentos e sessenta 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:

3248202000192005625000000001560000050009800

