

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6123

LICITAÇÃO: DISPENSA 44/2020

DOCUMENTO: 3482/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

6123

DOTAÇÃO:

192

DATA:

24/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3482-2020FORNECEDOR: **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (634)**

CONTA: 001 3371-5 10 213 x

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74

FONE: (17) 2139-3060

ENDEREÇO: AVENIDA DR. JANIO QUADROS, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES GUIMARAES - SAO JOSE DO RIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

28 CAIXAS DE MÁSCARA TRIPLA (CAIXA COM 100 UNIDADES).

ORDINÁRIO

SOMA**6.440,00**

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.

06

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

312.01

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

615.000,00

438.606,43

137.103,90

6.440,00

32.849,67

VALOR A SER PAGO R\$**6.440,00**

(seis mil e quatrocentos e quarenta 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:

32482020001920061230000000006440000050009800

