

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6124

LICITAÇÃO: DISPENSA 44/2020

DOCUMENTO: 3483/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

6124

DOTAÇÃO:

192

DATA:

24/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3483-2020FORNECEDOR: **JGM MED COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA ME (12757)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 24.933.119/0001-85

FONE: (18) 3641-2526

ENDEREÇO: R. NILO PEÇANHA, 167 - CENTRO - BIRIGUI/SP - 16200-065

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

01 CAIXA DE LUYA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ (TAMANHO PP) - CAIXA COM 100 UNIDADES.

ORDINÁRIO

SOMA**42,90**

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

445.046,43

137.103,90

42,90

32.806,77

VALOR A SER PAGO R\$**42,90**

(quarenta e dois reais e noventa 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:

3248202000192006124000000000042900050009800

