

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6125

LICITAÇÃO: DISPENSA 44/2020

DOCUMENTO: 3484/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

6125

DOTAÇÃO:

192

DATA:

24/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3484-2020FORNECEDOR: **CIRURGICA PAULISTA-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA (9055)**

CONTA: - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.768.154/0001-41

FONE: (14) 3413-9949

ENDEREÇO: AV.: TIRADENTES, 1.309 - BAIRRO FERRAGATA - MARILIA/SP - 17519-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

600 UNIDADES DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5.

ORDINÁRIO

SOMA**774,00**

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

445.089,33

137.103,90

774,00

32.032,77

VALOR A SER PAGO R\$**774,00**

(setecentos e setenta e quatro 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:

3248202000192006125000000000774000050009800

