

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8436

LICITAÇÃO: DISPENSA 68/2020

DOCUMENTO: 4691/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8436

DOTAÇÃO:

192

DATA:

01/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4691-2020FORNECEDOR: **TRX GASES EIRELI (14002)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 32.811.695/0001-88

FONE: (18) 3117-5310

ENDEREÇO: AVENIDA NELSON DA VEIGA, 870 - JARDIM DO BOSQUE - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15053-600

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CASCO CILINDRO DE OXIGENIO 1M

ORDINÁRIO

SOMA**1.698,00**

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

1.532.724,00

606.567,71

69.548,00

1.698,00

854.910,29

VALOR A SER PAGO R\$**1.698,00**

(um mil e seiscentos e noventa e oito 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: _____

3248202000192008436000000001698000050009800

