

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8581

LICITAÇÃO: DISPENSA 70/2020

DOCUMENTO: 4758/2020 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8581

DOTAÇÃO:

192

DATA:

04/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4758-2020FORNECEDOR: **FAVERO & NASCIMENTO CONFECÇOES LTDA (14004)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 16.974.878/0001-68

FONE: () -

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO RODRIGUES DO AMARAL, 47 - VILA ROMANO - FARTURA/SP - 18870-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MACACAO DE PROTECAO E SEGURANÇA, IMPERMEAVEL - GRAMATURA 65G/M² - 100 UNIDADES TAMANHO M; 100 UNIDADES TAMANHO G E 50 UNIDADES TAMANHO GG.

ORDINÁRIO

SOMA**14.250,00**

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

626.436,08

55.298,00

14.250,00

836.739,92

VALOR A SER PAGO R\$**14.250,00**

(quatorze mil e duzentos e cinquenta 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:

3248202000192008581000000014250000050009800

