

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3423

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3423

DOTAÇÃO: 194

DATA: 30/03/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2045-2020

FORNECEDOR: ARACA PROLAB=PROD.P/LABORATORIOS LTDA-ME (8105)

CONTA: 001 0179-1 22 127 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.879.401/0001-14

FONE: (18) 3117-5279

ENDEREÇO: RUA: COROADOS, 501 - SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP - 16025-190

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SWAB ESTERIL - HASTE PLASTICA ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO - UTILIZADO EM DIAGNOSTICOS

ORDINÁRIO

SOMA

1.139,80

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

1.570.000,00

532.712,70

0,00

1.139,80

1.036.147,50

VALOR A SER PAGO R\$

1.139,80

(um mil, cento e trinta e nove reais e oitenta 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:

32482020001940034230000000001139800050009800

