

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3435

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2062/20 SC

VENCIMENTO: 06/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3435

DOTAÇÃO: 194

DATA: 31/03/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2062-2020

FORNECEDOR: G. A . R. DE OLIVEIRA (13593)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.441.895/0001-59

FONE: () -

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO 412 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA/SP - 16050-300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2/N95.

ORDINÁRIO

SOMA

49.980,00

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

1.570.000,00

533.852,50

0,00

49.980,00

986.167,50

VALOR A SER PAGO R\$

49.980,00

(quarenta e nove mil e novecentos e oitenta 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:

3248202000194003435000000049980000050009800

