

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3451

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2044/20 SC

VENCIMENTO: 06/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3451

DOTAÇÃO: 194

DATA: 30/03/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2044-2020

FORNECEDOR: S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME (13503)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 19.650.017/0001-12

FONE: (18) 3653-6346

ENDEREÇO: RUA IVAN CARLOS ZANUTO 211 - RES. MONREAL - PENÁPOLIS/SP - 16300-001

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO - NÃO ESTÉRIL.

ORDINÁRIO

SOMA

2.070,00

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

1.570.000,00

583.832,50

0,00

2.070,00

984.097,50

VALOR A SER PAGO R\$

2.070,00

(dois mil e setenta 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:

3248202000194003451000000002070000050009800

