

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3549

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2048/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3549

DOTAÇÃO:

194

DATA:

30/03/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2048-2020FORNECEDOR: **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

SWAB ESTÉRIL - HASTE PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E UTILIZADO EM DIAGNÓSTICOS.

ORDINÁRIO

SOMA**8.000,00**

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.570.000,00

750.020,50

0,00

8.000,00

811.979,50

VALOR A SER PAGO R\$**8.000,00**

(oito mil 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 DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000194003549000000008000000050009800

