

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3912

LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3912

DOTAÇÃO:

194

DATA:

22/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2313-2020FORNECEDOR: **PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME (13878)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.403.138/0001-01

FONE: (16) 3637-5539

ENDEREÇO: RUA SOARES CASTILHO, 105 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14025-309

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAPAGAIO EM INOX, CAIXA COMPLETA PEQUENAS CIRURGIAS, FLUXOMETRO PARA REDE DE OXIGENIO, REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO, MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO E MACRONEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO

ORDINÁRIO

SOMA**7.875,00**

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

2.149.282,00

760.156,34

0,00

7.875,00

1.381.250,66

VALOR A SER PAGO R\$**7.875,00**

(sete mil e oitocentos e setenta e cinco 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:

3248202000194003912000000007875000050009800

