

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3926

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2211/20 SC

VENCIMENTO: 29/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3926

DOTAÇÃO: 194

DATA: 08/04/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2211-2020

FORNECEDOR: PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP (5625)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 01.371.480/0001-60

FONE: (14) 3547-1637

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 165 - CENTRO - GUAICARA/SP - 16430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% GEL COM 5 LITROS CADA.

ORDINÁRIO

SOMA

5.400,00

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.
 02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 312.02 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.149.282,00

768.031,34

140.000,00

5.400,00

1.235.850,66

VALOR A SER PAGO R\$

5.400,00

(cinco mil e quatrocentos 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:

3248202000194003926000000005400000050009800

