

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4373

LICITAÇÃO: DISPENSA 23/2020

DOCUMENTO: 2502/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4373

DOTAÇÃO:

194

DATA:

29/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2502-2020FORNECEDOR: **UNIFARDAS CONFECOES DO BRASIL LTDA (5313)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 61.646.626/0002-45

FONE: (18) 3654-7100

ENDEREÇO: RUA AFONSO GARCIA MOREIRA, 1642 - VILA VITORIA - SELVIRIA/MS - 79590-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MASCARA UNX DUPLA TRICOLINE COM ELASTICO CONTRATO: 63/2020

ORDINÁRIO

SOMA**42.820,40**

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/CONVÊNIO 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

917.446,64

140.000,00

42.820,40

1.049.014,96

VALOR A SER PAGO R\$**42.820,40**

(quarenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta centavos)

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:

32482020001940043730000000042820400050009800

