

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5625

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 3161/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5625

DOTAÇÃO:

194

DATA:

03/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3161-2020FORNECEDOR: **VIRTUAL CONFECOES E ACESS. - EIRELI ME (13934)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.705.330/0001-31

FONE: () -

ENDEREÇO: AV. JOSE MARIA DE BRITO Nº 1707 - JARDIM CENTRAL - FOZ DO IGUACU/SP - 85863-730

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

05 TERMÔMETROS CLÍNICOS DIGITAIS DE TESTA - PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

ORDINÁRIO

SOMA**1.560,00**

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

1.220.365,86

140.000,00

1.560,00

787.356,14

VALOR A SER PAGO R\$**1.560,00**

(um mil e quinhentos e sessenta 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:

3248202000194005625000000001560000050009800

