

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6757

LICITAÇÃO: DISPENSA 50/2020

DOCUMENTO: 3693/2020 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**6757**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**06/07/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**3693-2020**FORNECEDOR: **CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP (11398)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 01.140.868/0001-50

FONE: (17) 3227-5953

ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 - JD MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15092-050

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

400 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL TAMANHO M - COM 100.

ORDINÁRIO

**SOMA****17.800,00**

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

2.149.282,00

1.263.157,86

222.570,00

17.800,00

645.754,14

**VALOR A SER PAGO R\$****17.800,00**

(dezesete mil e oitocentos 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: \_\_\_\_\_

32482020001940067570000000017800000050009800

