

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7003

LICITAÇÃO: DISPENSA 56/2020

DOCUMENTO: 3977/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7003

DOTAÇÃO:

194

DATA:

20/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3977-2020FORNECEDOR: **SUPERMED COM.IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA (13962)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

FONE: (11) 4934-1700

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N - ITAIM - CAMBUI/MG - 37600-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

3.300 TOUCAS SANFONADAS (PACOTES COM 100 UNIDADES).

ORDINÁRIO

SOMA**462,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.149.282,00

1.308.125,49

214.130,00

462,00

626.564,51

VALOR A SER PAGO R\$**462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois 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:

32482020001940070030000000000462000050009800

