

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7048

LICITAÇÃO: DISPENSA 56/2020

DOCUMENTO: 3975/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7048

DOTAÇÃO:

194

DATA:

20/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3975-2020FORNECEDOR: **HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (11180)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10

FONE: (34) 3221-5300

ENDEREÇO: AV CESARIO ALVIM, 4425 - CUSTODIO PEREIRA - UBERLANDIA/MG - 38405-186

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

5.000 MÁSCARAS TRIPLAS COM ELÁSTICO (CAIXAS COM 50 UNIDADES).

ORDINÁRIO

SOMA**4.500,00**

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

1.303.625,49

214.130,00

4.500,00

627.026,51

VALOR A SER PAGO R\$**4.500,00**

(quatro mil e quinhentos 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:

3248202000194007048000000004500000050009800

