

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7051

LICITAÇÃO: DISPENSA 56/2020

DOCUMENTO: 3979/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7051

DOTAÇÃO:

194

DATA:

20/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3979-2020FORNECEDOR: **S & D MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (13963)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 67.755.389/0001-56

FONE: (17) 3211-4400

ENDEREÇO: AVENIDA MURCHID HOMSI, 2630 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15080-325

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

3.000 PRÓ-PÉ TIPO SAPATILHA, BRANCO (PACOTE COM 100 UNIDADES).

ORDINÁRIO

SOMA**405,90**

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

1.308.587,49

214.130,00

405,90

626.158,61

VALOR A SER PAGO R\$**405,90**

(quatrocentos e cinco reais e noventa 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 DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000194007051000000000405900050009800

