

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7052

LICITAÇÃO: DISPENSA 56/2020

DOCUMENTO: 3980/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**7052**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**20/07/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**3980-2020**FORNECEDOR: **LEMED DIST. MEDIC. HOSPITALARES LTDA EPP (13910)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 26.757.894/0001-52

FONE: (17) 3266-2127

ENDEREÇO: RUA CABO VERDE 453 - JARDIM DO CEDRO - CEDRAL/SP - 15895-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

6.000 AVENTAIS IMPERMEÁVEIS, MANGA LONGA COM PUNHO, BRANCO (CAIXAS COM 10 UNIDADES) E 9.000 RESPIRADORES DESCARTÁVEIS PFF2 (CAIXAS COM 100 UNIDADES).

ORDINÁRIO

**SOMA****38.700,00**

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

1.308.993,39

214.130,00

38.700,00

587.458,61

**VALOR A SER PAGO R\$****38.700,00**

(trinta e oito mil e setecentos 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:

32482020001940070520000000038700000050009800

