

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7295

LICITAÇÃO: DISPENSA 62/2020

DOCUMENTO: 4139/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7295

DOTAÇÃO:

194

DATA:

30/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4139-2020FORNECEDOR: **QUIMICENTER PROD P LABORATORIOS LTDA (13944)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.729.492/0001-04

FONE: (16) 3441-1510

ENDEREÇO: RUA: ITAPURA, 1.164 - JD PAULISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14090-281

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

60 CAIXAS DE SWAB PAR COLETA DE AMOSTRAS - HASTE PLÁSTICA, PONTA EM RAYON (CAIXA COM 100 UNIDADES) E 3.000 TUBOS FALCON 15 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**13.500,00**

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.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.149.282,00

1.379.710,49

136.324,00

13.500,00

619.747,51

VALOR A SER PAGO R\$**13.500,00**

(treze 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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482020001940072950000000013500000050009800

