

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7593

LICITAÇÃO: DISPENSA 62/2020

DOCUMENTO: 4136/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7593

DOTAÇÃO:

194

DATA:

30/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4136-2020FORNECEDOR: **MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME (13857)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 61.920.690/0001-91

FONE: (14) 3522-6322

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 802 - CENTRO - LINS/SP - 16400-047

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO, COM TRES CAMADAS, CLIPE NASAL E ALÇA DE ELASTICO - CX COM 100 PEÇAS, 100 OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE - COM BARREIRA LATERAL E HASTE AJUSTA

ORDINÁRIO

SOMA**29.650,00**

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

1.497.474,49

13.500,00

29.650,00

608.657,51

VALOR A SER PAGO R\$**29.650,00**

(vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta 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:

32482020001940075930000000029650000050009800

