

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7594

LICITAÇÃO: DISPENSA 56/2020

DOCUMENTO: 4235/2020 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**7594**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**03/08/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**4235-2020**FORNECEDOR: **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

30 PACOTES DE TOUCA SANFONADA (PCT C/ 100 UNIDADES).

ORDINÁRIO

**SOMA****472,50**

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

1.527.124,49

13.500,00

472,50

608.185,01

**VALOR A SER PAGO R\$****472,50**

(quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta 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:

3248202000194007594000000000472500050009800

