

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10386

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 5625/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

10386

DOTAÇÃO:

194

DATA:

23/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

5625-2020FORNECEDOR: **MAMED COMERCIAL LTDA EPP (12287)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.608.296/0001-06

FONE: (14) 3367-3864

ENDEREÇO: RUA ANTARTICA, 163 - JARDIM VITORIA - MARILIA/SP - 17520-130

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

03 TERMÔMETROS CLÍNICO DIGITAL - SEM CONTATO.

ORDINÁRIO

SOMA**525,00**

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

2.074.169,89

0,00

525,00

74.587,11

VALOR A SER PAGO R\$**525,00**

(quinhentos e vinte e cinco 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:

3248202000194010386000000000525000050009800

