

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4181

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2405/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4181**

DOTAÇÃO:

**196**

DATA:

**22/04/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**2405-2020**FORNECEDOR: **RUDINEI ALVARO ZUMPAÑO ME (13882)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.323.818/0001-33

FONE: (16) 3339-4604

ENDEREÇO: AV DOUTOR MILTON FONSECA 153 - JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA/SP - 14810-330

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS - COMPOSTA DE 78 PONTOS DE CONSUMO (36 OXIG., 42 AR COMPRIMIDO), 2 PAINÉIS DE ALARME. AMPLIAÇÃO DE 10 PONTOS DE 6 DE OXIG. E 4 DE AR XOMPRIMIDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 2 PAINÉIS DE ALARME.

ORDINÁRIO

**SOMA****16.496,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.39.99

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

02

**TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

312.02

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.366.717,56

1.965.098,99

1.434.131,34

16.496,00

2.950.991,23

**VALOR A SER PAGO R\$****16.496,00**

(dezesesseis mil e quatrocentos e noventa e seis 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:

3248202000196004181000000016496000050009800

