

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3871

LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3871

DOTAÇÃO: 198

DATA: 22/04/2020

REQUISIÇÃO Nº: 2311-2020

FORNECEDOR: PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME (13878)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.403.138/0001-01

FONE: (16) 3637-5539

ENDEREÇO: RUA SOARES CASTILHO, 105 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14025-309

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ESCADA DE 02 DEGRAUS, LANTERNA CLINICA E KIT LARINGOSCOPIO CABO + 05 LAMINAS

ORDINÁRIO

SOMA

4.226,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

4.4.90.52.99

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

10.301.0030

SAUDE

1.025

PROJ.25-APRIMORAMENTO 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

380.000,00

338.133,00

16.130,01

4.226,00

21.510,99

VALOR A SER PAGO R\$

4.226,00

(quatro mil e duzentos e vinte 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:

3248202000198003871000000004226000050009800

