

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3918

LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**3918**

DOTAÇÃO:

**198**

DATA:

**17/04/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**2301-2020**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

CAMA HOSPITALAR 03 MANIVELAS, CAMA HOSPITALAR 2 MANIVELAS, CARRINHO DE EMERGENCIA 4 GAVETAS, CONJUNTO CPAP NASAL CIRCUITO+CABRESTO, MESA AUXILIAR EM INOX E OUTROS

ORDINÁRIO

**SOMA****101.272,50**

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

680.000,00

342.359,00

16.130,01

101.272,50

220.238,49

**VALOR A SER PAGO R\$****101.272,50**

(cento e um mil, duzentos 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 DESTA EMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:

RG/CPF:

32482020001980039180000000101272500050009800

