

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4411

LICITAÇÃO: DISPENSA 24/2020

DOCUMENTO: 2542/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4411

DOTAÇÃO:

198

DATA:

30/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2542-2020FORNECEDOR: **UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELET. SERV LTDA (13278)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 18.928.807/0001-54

FONE: (11) 2649-7022

ENDEREÇO: EST M . JOSE JOSE GERALDO APARECIDO/FISG - DOS PIRES - EXTREMA /MG - 37640-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AR CONDICIONADO 9000 BTUS, 12000 BTUS E 18000 BTUS E 24000 BTUS CONTRATO: 70/2020

ORDINÁRIO

SOMA**39.718,02**

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

465.496,50

67.421,87

39.718,02

107.363,61

VALOR A SER PAGO R\$**39.718,02**

(trinta e nove mil, setecentos e dezoito reais e dois 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:

3248202000198004411000000039718020050009800

