

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4493

LICITAÇÃO: DISPENSA 26/2020

DOCUMENTO: 2583/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4493

DOTAÇÃO:

198

DATA:

06/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2583-2020FORNECEDOR: **REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (9675)**

CONTA: 001 3292-1 8 700 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 64.098.593/0001-53

FONE: (18) 3623-2528

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, 2925 - SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP - 16072-005

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

02 MESAS RETAS P/ COMPUTADOR, MEDINDO APROX. 1,20 X 0,60 COM 02 GAVETAS, 02 MESAS DELTA TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO "L" COM 02 GAVETAS , MEDINDO APROX. 1,60 X 1,60 X 0,60 E 02 ROUPEIROS DE AÇO COM 08 PORTAS C/ FECHADURA, MEDINDO 190 X 62 X 42.

ORDINÁRIO

SOMA**2.676,00**

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/CONVÊNIO 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

505.214,52

66.700,00

2.676,00

105.409,48

VALOR A SER PAGO R\$**2.676,00**

(dois mil e seiscentos e setenta 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:

32482020001980044930000000002676000050009800

