

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4667

LICITAÇÃO: DISPENSA 27/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4667

DOTAÇÃO:

198

DATA:

13/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2688-2020FORNECEDOR: **GASSAN M. A. BAQUI INFORMATICA (5137)**

CONTA: 104 329 - 3 13793

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.891.362/0001-10

FONE: (18) 3652-4447

ENDEREÇO: AV. BENTO DA CRUZ, 723 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

05 IMPRESSORAS LSER HL1202 E 06 COMPUTADORES CONFORME DESCRITIVO

ORDINÁRIO

SOMA**22.610,00**

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

1.360.000,00

691.076,37

27.000,00

22.610,00

619.313,63

VALOR A SER PAGO R\$**22.610,00**

(vinte e dois mil e seiscentos e dez 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:

32482020001980046670000000022610000050009800

