

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4712

LICITAÇÃO: DISPENSA 27/2020

DOCUMENTO: 2687/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4712

DOTAÇÃO:

198

DATA:

13/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2687-2020FORNECEDOR: **DOCE INFANCIA MOV. E BRINQ. LTDA ME (12342)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.863.308/0001-30

FONE: (18) 3822-4000

ENDEREÇO: V. MARGINAL JOSE RUGANI, 1840 - AREA RURAL - DRACENA/SP - 17900-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

03 CESTOS DE LIXO RECICLÁVEL (CONJUNTO COM 04), 06 CADEIRAS GIRATÓRIAS COR PRETA, 05 ARMÁRIOS FECHADOS, 02 MESAS PARA COMPUTADOR E 14 ARMÁRIOS PARA VEST. 04 PORTAS.

ORDINÁRIO

SOMA**12.270,00**

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

740.686,37

0,00

12.270,00

607.043,63

VALOR A SER PAGO R\$**12.270,00**

(doze mil e duzentos e setenta 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:

3248202000198004712000000012270000050009800

