

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5048

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5048

DOTAÇÃO:

198

DATA:

19/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2871-2020FORNECEDOR: **SONECA COLCHOES PENAPOLIS LTDA (920)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.481/0001-92

FONE: (18) 3652-1311

ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, 25 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

02 CAMAS SOLTEIRO BRANCAS; 01 BELICHE BRANCA E 04 COLCHÕES 88X188X14

ORDINÁRIO

SOMA**2.979,00**

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

774.802,53

0,00

2.979,00

582.218,47

VALOR A SER PAGO R\$**2.979,00**

(dois mil e novecentos e setenta e nove 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:

3248202000198005048000000002979000050009800

