

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3551

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2144/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3551

DOTAÇÃO:

208

DATA:

02/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2144-2020FORNECEDOR: **MASTER DIAG. PRODUT LAB. E HOSPIT. LTDA (13870)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.647.935/0001-64

FONE: () -

ENDEREÇO: RUA BOA ESPERA 140 - MOOCA - SÃO PAULO/SP - 03190-080

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

KIT COLETA H1N13 SWAB COM RAYON + TB FALCONI SALINA - KIT COLETA - 1 TESTE - CONTROLADO PELO MINISTERIO DA SAUDE

ORDINÁRIO

SOMA**10.350,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.03

SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.305.0033

SAUDE

2.035

ATIV.35-OPER.MANUT.UNIDADE=S.V.E.

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

60.000,00

25.650,63

0,00

10.350,00

23.999,37

VALOR A SER PAGO R\$**10.350,00**

(dez mil e trezentos e cinquenta 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:

3248202000208003551000000010350000050009800

