

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7507

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 4038/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**7507**

DOTAÇÃO:

**217**

DATA:

**22/07/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**4038-2020**FORNECEDOR: **MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME (13857)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 61.920.690/0001-91

FONE: (14) 3522-6322

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 802 - CENTRO - LINS/SP - 16400-047

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MASCARA TRIPLA - CAIXA COM 100 UNIDADES - ATOXICA- HIPOALERGENICA COM ELASTICO COR BRANCA DESCARTAVEL

ORDINÁRIO

**SOMA****1.497,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.14

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA

02.14.01

SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

08.244.0034

ASSISTENCIA SOCIAL

2.036

ATIV.36-OPER.MANUT.UNID.=F.M.A.S.C.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

312.04

REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

95.000,00

74.905,69

0,00

1.497,00

18.597,31

**VALOR A SER PAGO R\$****1.497,00**

(um mil e quatrocentos e noventa e sete 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:

3248202000217007507000000001497000050009800

