

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8826

LICITAÇÃO: DISPENSA 73/2020

DOCUMENTO: 4887/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8826

DOTAÇÃO:

217

DATA:

11/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4887-2020FORNECEDOR: **G. A . R. DE OLIVEIRA (13593)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.441.895/0001-59

FONE: () -

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO 412 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA/SP - 16050-300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

20 CAIXAS DE LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAM. G, C/ PÓ, C/ REGISTRO NO INMETRO (CAIXA C/ 100 UN.) E 10 GALÕES DE ÁLCOOL GEL 70º ANTISSÉPTICO HIDRATANTE (GALÃO DE 5 LITROS).

ORDINÁRIO

SOMA**1.609,80**

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/CONVÊNIOS 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

82.835,25

4.188,80

1.609,80

6.366,15

VALOR A SER PAGO R\$**1.609,80**

(um mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos)

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:

3248202000217008826000000001609800050009800

