

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3253

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/03/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 3253

DOTAÇÃO: 236

DATA: 25/03/2020

REQUISIÇÃO Nº: 1998-2020

FORNECEDOR: 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

MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA - PFF2/N95

ORDINÁRIO

SOMA

56.940,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.16

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

02.16.01

DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.122.0039

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

2.042

ATIV.42-OPER.MANUT.UNIDADE=E.G.M.

01

TESOURO

312.01

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

21.805,37

13.426,56

56.940,00

357.828,07

VALOR A SER PAGO R\$

56.940,00

(cinquenta e seis mil e novecentos e quarenta 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 DESTE EMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:

RG/CPF:

32482020002360032530000000056940000050009800

