

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3381

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1986/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3381

DOTAÇÃO:

236

DATA:

25/03/2020

REQUISIÇÃO Nº:

1986-2020FORNECEDOR: **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (634)**

CONTA: 001 3371-5 10 213 x

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74

FONE: (17) 2139-3060

ENDEREÇO: AVENIDA DR. JANIO QUADROS, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES GUIMARAES - SAO JOSE DO RIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ÁLCOOL ETÍLICO 70% FARMACÊUTICO.

ORDINÁRIO

SOMA**3.250,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

102.745,37

13.426,56

3.250,00

330.578,07

VALOR A SER PAGO R\$**3.250,00**

(três mil e duzentos 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:

3248202000236003381000000003250000050009800

