

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3383

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1988/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3383

DOTAÇÃO:

236

DATA:

25/03/2020

REQUISIÇÃO Nº:

1988-2020FORNECEDOR: **S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME (13503)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 19.650.017/0001-12

FONE: (18) 3653-6346

ENDEREÇO: RUA IVAN CARLOS ZANUTO 211 - RES. MONREAL - PENÁPOLIS/SP - 16300-001

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA, ÁLCOOL GEL 70% COM 15 KG CADA E AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL - MANGA LONGA COM PUNHO.

ORDINÁRIO

SOMA**5.265,00**

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

105.995,37

13.426,56

5.265,00

325.313,07

VALOR A SER PAGO R\$**5.265,00**

(cinco mil e duzentos e sessenta e cinco 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:

32482020002360033830000000005265000050009800

