

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3544

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2041/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3544

DOTAÇÃO:

236

DATA:

30/03/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2041-2020FORNECEDOR: **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

AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, NÃO ESTÉRIL.

ORDINÁRIO

SOMA**15.600,00**

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

135.840,37

48.628,07

15.600,00

249.931,56

VALOR A SER PAGO R\$**15.600,00**

(quinze mil e seiscentos 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:

3248202000236003544000000015600000050009800

