

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4569

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2571/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4569

DOTAÇÃO:

236

DATA:

04/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2571-2020FORNECEDOR: **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

20 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PFF2 - TIPO N95 SEM RESPIRADOR - ZONOSE.

ORDINÁRIO

SOMA**200,00**

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

165.899,10

35.000,00

200,00

248.900,90

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

(duzentos 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:

3248202000236004569000000000200000050009800

