

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5543

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 3088/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5543

DOTAÇÃO:

236

DATA:

01/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3088-2020FORNECEDOR: **VIRTUAL CONFECOES E ACESS. - EIRELI ME (13934)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.705.330/0001-31

FONE: () -

ENDEREÇO: AV. JOSE MARIA DE BRITO Nº 1707 - JARDIM CENTRAL - FOZ DO IGUACU/SP - 85863-730

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

50 UNIDADES DE RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1 COM VÁLVULA - ZONOSE.

ORDINÁRIO

SOMA**900,00**

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

175.549,10

35.000,00

900,00

238.550,90

VALOR A SER PAGO R\$**900,00**

(novecentos 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:

3248202000236005543000000000900000050009800

