

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6076

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

6076

DOTAÇÃO:

236

DATA:

24/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3489-2020FORNECEDOR: **QUIMICENTER PROD P LABORATORIOS LTDA (13944)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.729.492/0001-04

FONE: (16) 3441-1510

ENDEREÇO: RUA ITAPURA 1164 - JD PAULISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14090-281

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

06 CAIXAS SWAB PARA COLETA HASTE PLASTICA PONTA EM RAYON COM 100 UNIDADES E
06 CAIXAS TUBO FALCON COM 50 UNIDADES

ORDINÁRIO

SOMA**1.554,00**

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

178.699,10

35.000,00

1.554,00

234.746,90

VALOR A SER PAGO R\$**1.554,00**

(um mil e quinhentos e cinquenta e quatro 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:

3248202000236006076000000001554000050009800

