

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7973

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 4453/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7973

DOTAÇÃO:

236

DATA:

12/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4453-2020FORNECEDOR: **MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI (13510)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 31.662.268/0001-12

FONE: (17) 3269-1156

ENDEREÇO: RUA NELMA JESUS DA SILVA, 270 - JARDIM DOS JATOBÁS - IPIGUA/SP - 15108-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA - COM DISPLAY LCD COM LUZ DE FUNDO, FUNÇÃO LEITURA DE MEMORIA COM ATE 32 GRUPOS DE FUNÇÃO DE ARMAZENAMENTO, SENSOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO AVANÇADO

ORDINÁRIO

SOMA**696,00**

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

439.000,00

193.898,93

44.555,84

696,00

199.849,23

VALOR A SER PAGO R\$**696,00**

(seiscentos e noventa e seis 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:

3248202000236007973000000000696000050009800

