

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6418

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 3480/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**6418**

DOTAÇÃO:

**192**

DATA:

**30/06/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**3480-2021**FORNECEDOR: **THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA ME (14200)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 39.362.534/0001-01

FONE: (17) 3531-6200

ENDEREÇO: RUA PARÁ, Nº 164 - CENTRO - CATANDUVA/SP - 15800-040

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

100 UNIDADES DE FACE SHIELD VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL - PROTETOR FACIAL CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO C/ REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR EM POLICARBONATO C/ 230 MM ALT. E 210MM LARG.

ORDINÁRIO

**SOMA****1.390,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.30.99

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

02

**TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

312.02

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

663.000,00

466.072,84

59.279,79

1.390,00

136.257,37

**VALOR A SER PAGO R\$****1.390,00**

(um mil e trezentos e noventa reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM

DATA

LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE

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:

3248202100192006418000000001390000050009800

