

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9307

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 5356/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9307

DOTAÇÃO:

192

DATA:

21/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

5356-2021FORNECEDOR: **FERRAGENS SAO CARLOS LTDA (7766)**

CONTA: 341 220 - 47705 3

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.426.623/0002-08

FONE: (18) 3654-6888

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL BENTO DA CRUZ, 17 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO E DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.

ORDINÁRIO

SOMA**1.102,00**

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

1.553.000,00

658.058,06

26.000,00

1.102,00

867.839,94

VALOR A SER PAGO R\$**1.102,00**

(um mil e cento e dois 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:

3248202100192009307000000001102000050009800

