

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2494

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 1356/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

2494

DOTAÇÃO:

194

DATA:

12/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1356-2021FORNECEDOR: **SNOP CORRELATOS IND. E COM. LTDA ME (14262)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 34.686.134/0001-20

FONE: (47) 2125-7873

ENDEREÇO: RUA CAMPO ERE, Nº 581 - DOS MUNICIPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88337-340

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

500 CAIXAS DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO - CAIXA C/ 50 PEÇAS.

ORDINÁRIO

SOMA**6.600,00**

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.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.307.724,00

336.038,00

106.112,80

6.600,00

858.973,20

VALOR A SER PAGO R\$**6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - 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:

3248202100194002494000000006600000050009800

