

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4197

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2244/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4197**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**30/04/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**2244-2021**FORNECEDOR: **G. A . R. DE OLIVEIRA (13593)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.441.895/0001-59

FONE: ( ) -

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO 412 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA/SP - 16050-300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LUVAS EM VINIL C/ 100 PEÇAS, NÃO TALCADA - TAMANHO MÉDIO.

ORDINÁRIO

**SOMA****3.420,00**

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.

06

**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**

312.01

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.607.724,00

479.155,63

0,00

3.420,00

1.125.148,37

**VALOR A SER PAGO R\$****3.420,00**

(três mil e quatrocentos e vinte 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

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:

3248202100194004197000000003420000050009800

