

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5419

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2975/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5419

DOTAÇÃO:

236

DATA:

08/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

2975-2021FORNECEDOR: **MAGNO AGUIAR DE ANDRADE 09559992864 (14332)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 41.110.272/0001-21

FONE: (18) 9151-4748

ENDEREÇO: AV. ALBERTO DE SOUZA NOBRE 230 - MIGUEL BARBEIRO - PENÁPOLIS/SP - 16304-296

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

10 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, LISA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO - ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RCD N. 05 - TAMANHO G - CX COM 100.

ORDINÁRIO

SOMA**670,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

65.119,73

0,00

670,00

234.210,27

VALOR A SER PAGO R\$**670,00**

(seiscentos e setenta 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:

3248202100236005419000000000670000050009800

