

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7952

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 5153/2022 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7952

DOTAÇÃO:

192

DATA:

06/07/2022

REQUISIÇÃO Nº:

5153-2022FORNECEDOR: **L.S.V.- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (8942)**

CONTA: 033 008 - 13005973 8

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 96.184.858/0001-22

FONE: (18) 3624-6878

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 1.684 - BAIRRO SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP - 16025-020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ALCOOL ETILICO HIDRATADO 705 GEL - FRASCO 500 ML

ORDINÁRIO

SOMA**586,80**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

940.000,00

629.816,94

135.000,00

586,80

174.596,26

VALOR A SER PAGO R\$**586,80**

(quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

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:

3248202200192007952000000000586800050009800

