

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4809

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022

DOCUMENTO: 3043/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **4809**DOTAÇÃO: **198**DATA: **26/04/2022**REQUISIÇÃO Nº: **3043-2022**FORNECEDOR: **REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (9675)**

CONTA: 001 3292-1 8 700 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 64.098.593/0001-53

FONE: (18) 3623-2528

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, 2925 - SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP - 16072-005

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ESTANTE DE AÇO MULTIUSO REFORÇADO COM 6 PRATELEIRAS.

ORDINÁRIO

SOMA**600,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 10.301.0030 SAUDE
 1.025 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 312.06 FNS-AQ.EQPTOS ODONTOLÓGICOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/FED.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

626.187,00

183.045,05

374.273,00

600,00

68.268,95

VALOR A SER PAGO R\$**600,00**

(seiscentos 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:

3248202200198004809000000000600000050009800

