

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 1916/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13143 COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Endereço: RUA CORONEL DIOGO, 1.736, *****

Cidade: Mococa

UF: SP

CNPJ: 05-802-987/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.: 453.128.983.112

Banco:

Agência:

Fone: 1936569900

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000550
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVÍRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 25/2020/2020	Processo de Compra: AF-889/2020	Data de Emissão: 30/04/2020			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 19.596,34	Empenhos anteriores: 17.661,80	Valor do empenho: 192,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 17.853,80	Saldo Atual (A - B): 1.742,54

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

CODIGO: 002/20
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020
RECURSO FEDERAL COVID-19 C/C 28.570-6
(Licitação Nº : 15/2020-PR)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
73 LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX NATURAL - PAR TAM: P. M. G Marca: BETTANIM	60,00	3,20	192,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	SERRANA, ____ DE _____ DE _____
_____ CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	_____ TESOUREIRO	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/___

Assinatura

Anotações: