



Prefeitura Municipal de Cardoso
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870 - CARDOSO-SP

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO 3482	RECURSO OR - Ordinário
--	--------------------	------------------------

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 003 Combate do Coronavírus "Federal"	FICHA: 193	DATA: 03/04/2020
--	------------	------------------

CÓDIGO 01 07 3.3.90.30.07 10.301.0027.2045.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Atividades da Atenção Básica	19724
---	---	-------

NOME: IVANILDA FERREIRA MACHADO-ME ENDEREÇO: RUA DEPUTADO CASTRO DE CARVALHO	06.296.245/0001-94 CARDOSO	CÓDIGO 214 FONE
---	-------------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0059/19	PROC LIC DE COMPRA 000082/19	CONTRATO	PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 03494/20	VENCIMENTO:
--------------------------------------	------------------------------	----------	-----------------------------	-------------

DOTAÇÃO 10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 193.503,67	VALOR DESTA EMPENHO 180,00	SALDO ATUAL 136.316,33
-------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES QUE ATUAM NO TURNO ESPECIAL PARA BARREIRA DE TURISTA NA PRAIA, EM FUNÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019, PREGÃO Nº 059/2019 E PROCESSO Nº 082/2019.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.028.008	MARMITEX GRANDE	15	UN	12,00	180,00

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL 180,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **180,00** cento e oitenta reais *****

Natelli da Silva Lima
 Responsável pela Emissão de Empenho 181-5
 CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP
 ANDREIA REGINA LUIZ

 Cristiane G. Delpoz da Silva
 Secretária(a) Municipal
 RG.: 19.582.648-4
 CPF: 142.891.858-11

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

DE _____ DE _____

CREADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

JAIR CESAR NATTES
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGO EM: 18 DE 05 DE 20
 BANCO: 6956
 CONTA Nº: 55795-3
 CHEQUE Nº _____

 TEREZA MARIA DE SANTANA
 TESOUREIRO