



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

**NOTA DE EMPENHO**

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO 4135	RECURSO OR - Ordinário
---	--------------------	------------------------

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual"	FICHA: 192	DATA: 07/05/2020
---	------------	------------------

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

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

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0059/19	PROC LIC DE COMPRA 000082/19	CONTRATO	PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 03782/20	VENCIMENTO
------------------------------	---------	------------------------------	----------	-----------------------------	------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	86.975,18	144,00	50.380,82

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE TRABALHARÃO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA COMBATE DO VIRUS 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	12	UN	12,00	144,00

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL 144,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **144,00** cento e quarenta e quatro reais \*\*\*\*\*

<p>Responsável pela Emissão de Empenho</p> <p>CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP ANDREIA REGINA LUIZ</p> <p>Secretária(a) Municipal</p>	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p align="center"><b>CREDOR</b></p>
--	--

<p align="center"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p>JAIR CESAR NATTES PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>PAGO EM: 16 DE 06 DE 20</p> <p>BANCO: 6878</p> <p>CONTA Nº: 105484-8</p> <p>CHEQUE Nº</p> <p>TESOUREIRO</p>
--	--