



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 5499 RECURSO OR - Ordinario

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual" FICHA: 192 DATA 06/07/2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0027.2045.0000	Atividades da Atenção Básica

NOME CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS 34.799.878/0001-50 CÓDIGO 23319
 ENDEREÇO R VERIDIANA SERRANO MARINHO ONDA VERDE FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0014/20 PROC LIC DE COMPRA 000027/20 CONTRATO PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 04465/20 VENCIMENTO 05/08/2020

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	150.541,32	5.619,25	220.551,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2020, PROCESSO Nº 027/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	006.012.010	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS	300	FR	4,72	1.416,00
2	021.004.024	ALCOOL 70% 1000ML	50	FR	9,46	473,25
4	006.012.035	ALCOOL EM GEL	200	FR	10,44	2.088,00
11	006.012.011	DESINFETANTE 2 LITROS	300	FR	3,85	1.155,00
12	006.002.008	DETERGENTE EM PÓ	100	KG	4,87	487,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 5.619,25

VALOR A SER PAGO R\$ 5.619,25 cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos *****

Responsável pela Emissão de Empenho Natalli da Silva Lima
 CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP
 ANDREIA REGINA LUIZ
 Secretário(a) Municipal

RECIBO

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

DE _____ DE _____

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

 JAIR CESAR NATTES
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGO EM: 05 DE 08 DE 20
 BANCO: 6878
 CONTA Nº: 105484-8
 CHEQUE Nº: _____

 TESOUREIRO