

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400 CNPJ: 49.576.416/0001-41	NOTA DE EMPENHO
	1138

LICITAÇÃO: ISENTO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------	------------	-------------

NOTA DE EMPENHO Nº: 1138	DOTAÇÃO: 164	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------

FORNECEDOR: C.P.F.L-CIA.PAULISTA DE FORÇA E LUZ (385)	CONTA: 000 - 000000-
FAVORECIDO:	CNPJ/CPF: 33.050.196/0001-88 FONE: () -
ENDEREÇO: ROD.CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 2,5 Nº 1755 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E OUTROS DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2016 DA ILUMINACAO PUBLICA, QUITADA COM A CIP	

ORDINÁRIO	SOMA	82.566,49
------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS
02.12.01	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0026	URBANISMO
2.029	ATIV.29-OPER.MANUT.UNIDADE=S.M.O.S.
01	TESOURO
101.00	C.I.P.-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.430.000,00	331.718,13	0,00	82.566,49	1.015.715,38

VALOR A SER PAGO R\$	82.566,49
(oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos)	

CONTABILIZADO.	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)	DATA _____ MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____/____/____ NOME: _____ RG/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.	

3248201600164001138000000082566490050009800

