

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4668

LICITAÇÃO: DISPENSA 27/2020

DOCUMENTO: 2737/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4668

DOTAÇÃO:

192

DATA:

13/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2737-2020FORNECEDOR: **J. E. PERES DRACENA - ME (8590)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 67.118.117/0001-45

FONE: (18) 3821-4462

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO R. DE BARROS , 520 - CENTRO - DRACENA /SP - 17900-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

04 RELÓGIOS DE PAREDE E 32 CESTOS DE LIXO COMUM.

ORDINÁRIO

SOMA**3.020,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

615.000,00

369.365,38

120.000,00

3.020,00

122.614,62

VALOR A SER PAGO R\$**3.020,00**

(três mil e vinte reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - 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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000192004668000000003020000050009800

