

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4802

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2712/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4802**

DOTAÇÃO:

**192**

DATA:

**13/05/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**2712-2020**FORNECEDOR: **NOVO LOJAO PLIS=COM. MAT. CONST. LTDA-ME (4204)**

CONTA: 001 0347-6 8 416 6

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 73.121.626/0001-20

FONE: (18) 3652-3738

ENDEREÇO: RUA: FERNANDO RIBEIRO DE BARROS, 485 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

04 CANOS PARA CHUVEIRO 30 CM EM ALUMÍNIO E 01 ROLO DE CABO SILICONE 1,5 MM.

ORDINÁRIO

**SOMA****28,00**

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

375.168,42

120.000,00

28,00

119.803,58

**VALOR A SER PAGO R\$****28,00**

(vinte e oito 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:

3248202000192004802000000000028000050009800

