

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6738

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 3844/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**6738**

DOTAÇÃO:

**192**

DATA:

**10/07/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**3844-2020**FORNECEDOR: **RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRAFICA LTDA (4993)**

CONTA: 001 0347-6 26 811 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 08.427.557/0001-15

FONE: (18) 3652-6520

ENDEREÇO: AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 957 - JARDIM SÃO FRANCISCO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

5.000 SACOLAS EM PAPEL KRAFT 24 X 12 X 27 COM LOGO DA PREFEITURA E ESCRITA CONFORME ORÇADO.

ORDINÁRIO

**SOMA****2.300,00**

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

482.720,87

105.503,14

2.300,00

24.475,99

**VALOR A SER PAGO R\$****2.300,00**

(dois mil e trezentos 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:

3248202000192006738000000002300000050009800

