

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

2939/2

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2939/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **2939/2**DOTAÇÃO: **194**DATA: **22/06/2020**REQUISIÇÃO Nº: **1739-2020**FORNECEDOR: **FACAR COM EQUIP PROT. INDIV. LTDA ME (13840)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.249.384/0001-34

FONE: (17) 3525-2027

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 1606 - CENTRO - CATANDUVA/SP - 15801-280

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 2939 DE 12/03/2020 - 2ª PARC REF A 30
PROTETORES FACIAIS INCOLORES PLASTCOR - CA 15019**ORDINÁRIO****SOMA****750,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 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.
 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 312.01 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.250,00

500,00

0,00

750,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**750,00**

(setecentos e cinquenta 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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

32482020001940029390020000000750000050009800

