

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4539

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2674/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4539**

DOTAÇÃO:

**196**

DATA:

**11/05/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**2674-2020**FORNECEDOR: **ROSA VERONICA DE LIMA (19999)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 27.456.484/0001-34

FONE: ( ) -

ENDEREÇO: AV. JAMIL FONSECA AZMAN, 151 - RESIDENCIAL MORUMBI - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PROPAGANDA DE RUA - COVID-19.

ORDINÁRIO

**SOMA****1.575,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.39.99

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

10.301.0030

SAUDE

2.032

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

02

**TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

312.02

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.366.717,56

2.227.446,43

1.428.000,00

1.575,00

2.709.696,13

**VALOR A SER PAGO R\$****1.575,00**

(um mil e quinhentos e setenta e cinco 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:

3248202000196004539000000001575000050009800

