PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS  AV: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400  CND; 49.576.416/0001-41  DOCUMENTO  DOCUMENTO  DOCUMENTO  VENCINERO  VALOR TOTAL  VALOR TOTAL  VALOR DESPENSA REPRENANCIA  VENCINERO  VENCINERO  VENCINERO  VENCINERO  VALOR DESPENSA  VA													
CNPJ: 49.576.416/0001-41   DOCUMENTO: VENCAMENTO:											NOTA DE EMPENHO		
NOTADE REMPENHOM:  3919  DOTAÇÃO  198  DATA:  22/04/2020  REQUESÇÃO Mº  2306-2020  PROMECIBOR: PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME (13878)  CONTA:  CONT	·									3919			
FORNECEDOR: PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME (13878)  CONTA: 000 - 0  PROVIDED: 21.403.138/0001-01  PONE: (16) 3637-5539  PROPRIEDOR: 21.403.138/0001-01  PONE: (16) 3637-5539  PONE: (16) 3637-539  PONE: (16) 3637-5539  PONE: (16) 3637-5539  PONE: (16) 3637-539  PONE: (16) 3637-539  PONE: (16) 3637-539  PONE: (16) 3637-53	LICITAÇÃO: DISPENSA 22/2020 DOCUMENT						O:			VENCIMENTO:			
PAROSECIDO PRODEREZ 2,1,403,138,0001-01 PONE. (16) 3637-5539 PRODERICAÇÃO DA MERIAL EOU SERVIÇO ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS COM SUPORTE, BALANÇA DIGITAL 300 KG, BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, CADEIRA DE BANHO 90 KG E CARRO CURATIVO ESMALTADO  ORDINÁRIO  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  10.3010,0030 SAUDE  PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S  OS TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  COMBATE AO CORONAVIRUS (COVIDI-19)FEDERAL  DOTAÇÃO  EMPENADO ATÉ A DATA  VALOR RESERVADO  (VINTE e um mile oitocentos e sessentia e cinco resis)  ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:  DATA  PRANCIELE ALONSO CANO. CONTADORIA)  DATA  DATA  PRANCIELE ALONSO CANO. CONTADORIA)  DATA  ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:  RECEIBO  RECEIBO  RECEIBO  RECEIBO  RECEIBO  RECEIBO  RECEIBO  BANCO  CONTAD CHEOUE  VALOR  ALI. CX.  RECEIBO	NOTA DE E	MPENHO Nº:	391	DOTAÇÃO:		198	DATA: 22/04/2020		REQUISION	REQUISIÇÃO Nº: 2306-2020			
ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS COM SUPORTE, BALANÇA DIGITAL 300 KG, BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, CADEIRA DE BANHO 90 KG E CARRO CURATIVO ESMALTADO  ORDINÁRIO  CODIGIO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O2.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  O2.13 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA  O4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  SAUDE  10.301.0030 SAUDE  10.25 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S  TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL  680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (VINTE E UM MILIE E ALONSO CANO CONTADORIA) DATA JESUS BURBATTO ARALDI SECR. FINANÇAS  PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM  ADESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANCO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  DATA MARRIA FATIMA DE SA BENETTI - TESOUREIRO(A)  DESPESA PAGA EME  RECIBO  RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EME. / / / /	FAVORECIDO:							CNPJ/CPF: 21.403.138/0001-01 FONE: (16) 3637-5539					
ESMALTADO, CADEIRA DE BANHO 90 KG E CARRO CURATÍVO ESMALTADO  ORDINÁRIO  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  02 PODER EXECUTIVO 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 04.14.90.52.99 10.301.0030 SAUDE 10.301.0030 10.25 PROJ. 25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S 05 TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO  EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00  443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mill e olicocentos e sessenta 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  AD ESPESA PAGA EM:  RECIBO  RECEBIÇÃO O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  RECIBO  RECEBIÇÃO O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  O LONTA CHEQUE VALOR AND CONTA CHEQUE VALOR AL CX.  RECEBIGO  RECEBIÇÃO O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  O LONTA CHEQUE VALOR AND CONTA CHEQUE VALOR AL CX.  RECEBIGEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM  O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL												
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  02 PODER EXECUTIVO 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.301.0030 SAUDE 1.025 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S 10.301.0030 SAUDE 1.025 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$ 21.865,00 (vinte e um mile oitocentos e sessenta e cinco reais)  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  DATA FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A) DATA JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS  PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM  AD RESPESA PAGA EM:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR AIL CX.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM.  PEGEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM.  RECEBIGEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM.  PEGEBIGEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM.  PEGEBIGEMOS DO VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM.									IBO TRIP	_0			
PODER EXECUTIVO  02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA  02.13.01 4.4.90.52.99 10.301.0030 1.025 PROJ. 25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S  TRANSFERENCIAS/CONVÈNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL  680.000,00 443.631,50 16:130,01 21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reals)  CONTABILIZADO.  DATA FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A) DATA JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS  PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM  AD ESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  DATA MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)  DESPESA PAGA EM:  RECEIBO  RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  SAUDE  10:20 PROJECT SAUDE  VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO ARALDI - SECR. FINANÇAS  PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM  AD ESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  DESPESA PAGA EM:  RECEIBO  RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR BASICA  VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR BASICA  VALOR DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR BASICA  VALOR BASICA  VALOR DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR BASICA  VALOR DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR BASICA  VALOR BASICA  VALOR BASICA  VALOR DESTE EMPENHO EM:  (PRODE ASSISTENCIA BASICA  VALOR CESTE EMPENHO  VALOR CESTE EMPENHO  VALOR CESTE EMPENHO  VALOR CESTE EMPENHO  VALOR BASICA  VALOR BASICA  VALOR BASICA  VALOR BASI	ORDINÁ	RIO		SOMA						A 21.865,00			
02.13		CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02.13			02	PODER EXECUTIVO									
02.13.01 4.4.90.52.99 10.301.0030 A.4.90.52.99 10.301.0030 1.025 PROJ 25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS COMBATE AO CORONAVÍRIO (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$ 21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais)  CONTABILIZADO.  ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:  DATA FRANCIELE ALONSO CANG - 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)  BANCO CONTA CHEQUE VALOR AR. CX.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM. / / /													
4.4.90.52.99 10.301.0030 1.025 10.301.0030 1.025 10.25 ADDE PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$ 21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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.  DESPESA PAGA EM:  RECIBO  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:			02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
AUDE 1.0301 1.0301 1.025			02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA									
1.025 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S  TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL  680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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 FATIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)  DESPESA PAGA EM:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECIBO  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM://		4.4.	90.52.99	OUTF	UTROS MATERIAIS PERMANENTES								
1.025 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S  TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL  680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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 FATIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)  DESPESA PAGA EM:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECIBO  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM://		10.1	201 0020										
TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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 FATIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)  DESPESA PAGA EM:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:		10.3											
312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,000 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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 DESTE EMPENHO EM: / /			1.025	PRO	OJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S								
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/			05	TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR RESERVADO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 680.000,00 443.631,50 16.130,01 21.865,00 198.373,49  VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/			312.05	COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL									
VALOR A SER PAGO R\$  21.865,00  (vinte e um mil e oitocentos e sessenta 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 FÂTIMA DE SĂ BENETTI - TESOUREIRO(A)  DESPESA PAGA EM:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:	DOTAÇÃO EM			<u> </u>						10	SALDO ATUAL		
(vinte e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais)  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:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:	680.000,00			443.631,50		16.130,		21.865,00		198.373,49			
(vinte e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais)  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:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:	VALO	R A SER PAG	GO R\$	21.865,00									
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)  RECIBO  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:				(vinte			_	reais)					
PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM	CONTABILIZADO.						ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:						
PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM			EDANICIE	I E AL ON		ΔΟΡ(Λ)	DATA IEQUIS RU			IRATTO ARALDI - SECR. FINANCAS			
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:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/		VIA.	TRANCIL	LL ALON	30 CANO - CONTAL	OK(A)	D/	NIA .	3L303 B0	KATTO AKA	ALDI - SECK. I IIVANÇAS		
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:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/													
DATA  MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)  PRECIBO  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/	PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM												
DESPESA PAGA EM:  BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/	A DESPESA	REFERENTE A ESTE	E EMPENHO,	FOI DEVI	DAMENTE PROCES	SADA, ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM PARA PAGAN	MENTO.				
BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/	DATA MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)												
BANCO CONTA CHEQUE VALOR Art. Cx.	DESPESA PAGA EM:							RECIBO					
	BANCO	CONTA	CHEQ	JE T	VALOR	Art Cx	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM:/						
NOME:						7.00.000							
							NOME:						