

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4561

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4561**

DOTAÇÃO:

**198**

DATA:

**08/05/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**2657-2020**FORNECEDOR: **J. MAFUZ LTDA (2382)**

CONTA: 399 874 - 991847

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 54.289.996/0052-76

FONE: (18) 3653-7600

ENDEREÇO: AV.: MANOEL BENTO DA CRUZ, 466 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFRIGERADOR - 261 LITROS - 110 V

ORDINÁRIO

**SOMA****1.259,00**

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

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

680.000,00

507.890,52

119.698,00

1.259,00

51.152,48

**VALOR A SER PAGO R\$****1.259,00**

(um mil e duzentos e cinquenta e nove 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:

3248202000198004561000000001259000050009800

