

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

4606/2

LICITAÇÃO: DISPENSA 26/2020

DOCUMENTO: 2584/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **4606/2**DOTAÇÃO: **198**DATA: **19/06/2020**REQUISIÇÃO Nº: **2584-2020**FORNECEDOR: **FABIO SILVA ME (13588)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 28.999.731/0001-01

FONE: () -

ENDEREÇO: RUA DOS JEQUITIBÁS, 612 - JARDIM DAS PALMEIRAS - DRACENA/SP - 17900-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 4606 DE 06/05/2020 - 2ª PARC REF A 06 CADEIRAS FIXAS.

ORDINÁRIO**SOMA****539,40**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 02.13.01 SERVIÇO 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**

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.027,85

14.488,45

0,00

539,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**539,40**

(quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

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: _____

32482020001980046060020000000539400050009800

