

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4713

LICITAÇÃO: DISPENSA 27/2020

DOCUMENTO: 2689/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4713

DOTAÇÃO:

198

DATA:

13/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2689-2020FORNECEDOR: **JOSE CARLOS JANJACOMO - ME (1442)**

CONTA: 001 0347-6 4 40 1

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 66.521.436/0001-34

FONE: (18) 3652-3842

ENDEREÇO: RUA: FERNANDO RIBEIRO DE BARROS, 457 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

01 IMPRESSORA MULTI LASER.

ORDINÁRIO

SOMA**1.204,00**

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

1.360.000,00

752.956,37

0,00

1.204,00

605.839,63

VALOR A SER PAGO R\$**1.204,00**

(um mil e duzentos e quatro 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:

3248202000198004713000000001204000050009800

