

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO**4715/3**

LICITAÇÃO: DISPENSA 27/2020

DOCUMENTO: 2692/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **4715/3**DOTAÇÃO: **198**DATA: **15/06/2020**REQUISIÇÃO Nº: **2692-2020**FORNECEDOR: **REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (9675)**

CONTA: 001 3292-1 8 700 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 64.098.593/0001-53

FONE: (18) 3623-2528

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, 2925 - SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP - 16072-005

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 4715 DE 13/05/2020 - 3ª PARC REF A 09 CESTOS DE LIXO COM PEDAL - 30 LITROS.

ORDINÁRIO**SOMA****1.440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.058,00	2.618,00	0,00	1.440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.440,00**

(um mil e quatrocentos e quarenta 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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

32482020001980047150030000001440000050009800

