

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

3388/3

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1994/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **3388/3**DOTAÇÃO: **236**DATA: **25/06/2020**REQUISIÇÃO Nº: **1994-2020**FORNECEDOR: **MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME (13857)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 61.920.690/0001-91

FONE: (14) 3522-6322

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 802 - CENTRO - LINS/SP - 16400-047

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 3388 DE 25/03/2020 - 3ª PARCELA - AVENTAL TNT MANGA LONGA COM PUNHO BRANCO - 1.000 UNIDADES.

ORDINÁRIO

**SOMA****1.950,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 02.16.01 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO  
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 04.122.0039 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 2.042 ATIV.42-OPER.MANUT.UNIDADE=E.G.M.  
 01 TESOURO  
 312.01 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

24.580,00

22.630,00

0,00

1.950,00

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.950,00**

(um mil e novecentos e cinquenta 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: \_\_\_\_\_

32482020002360033880030000001950000050009800

